

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 3 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Bầu Ông Phạm Thanh Lâm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
- Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
  - Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 032/TTr – VGL ngày 02/3/2022.
  - Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số 33/TTr – VGL ngày 02/3/2022.
  - Thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 034/TTr – VGL ngày 02/3/2022.
  - Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 035/TTr – VGL ngày 02/3/2022.
  - Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2022 theo Tờ trình số 036/TTr – VGL ngày 02/3/2022.
  - Thực hiện quyết toán thực hiện tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021, Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022 theo Tờ trình số 037/TTr-VGL ngày 02/3/2022.



- Thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 039/TTr – VGL ngày 02/3/2022.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị và cá nhân liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Thư ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**MẠ KÈM CÔNG NGHIỆP**  
**VINGAL-VNSTEEL**  
**TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI**  
**Phạm Thanh Lâm**



Số: 06 /BB – HDQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 28 tháng 3 năm 2022

Cuộc họp được tổ chức vào lúc 12h00 ngày 28 tháng 3 năm 2022 tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai, Số 57 Phạm văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| - Ông Nguyễn Minh Tính     | - Ủy viên - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Phạm Thanh Lâm       | - Ủy viên                    |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai  | - Ủy viên                    |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo | - Ủy viên                    |
| - Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn  | - Ủy viên                    |

### THƯ KÝ CÔNG TY

- Bà Phạm Thị Phương Thảo

### B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Minh Tính – Chủ tọa đề nghị thành viên Hội đồng quản trị thực hiện biểu quyết các vấn đề sau:

- Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Phạm Thị Phương Thảo.
- Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### C. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THẢO LUẬN VÀ NGHỊ QUYẾT.

#### I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THẢO LUẬN.

##### Ý kiến thảo luận

##### Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn

- Đề cử Ông Phạm Thanh Lâm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Nhất trí bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Phạm Thị Phương Thảo.





- Nhất trí giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo.**

- Nhất trí với đề cử Ông Phạm Thanh Lâm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Nhất trí bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Phạm Thị Phương Thảo.
- Nhất trí giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai**

- Nhất trí với đề cử Ông Phạm Thanh Lâm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Nhất trí bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Phạm Thị Phương Thảo.
- Nhất trí giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Ông Nguyễn Minh Tính**

- Nhất trí với đề cử Ông Phạm Thanh Lâm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Nhất trí bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Phạm Thị Phương Thảo.
- Nhất trí giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Ông Phạm Thanh Lâm**

- Nhất trí với đề cử trên
- Nhất trí bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Phạm Thị Phương Thảo.
- Nhất trí giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

## **II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ**

**Sau khi Hội đồng quản trị thảo luận và quyết nghị thông qua:**

- Bầu Ông Phạm Thanh Lâm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 28/3/2022.
- Bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương Thảo giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 28/3/2022.



- Thông qua giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h15 phút các Thành viên Hội đồng quản trị tham dự đồng ý (5/5) nhất trí ký tên./.

**Thư ký**



**Phạm Thị Phương Thảo**

**Ủy viên HĐQT**



**Phạm Thanh Lâm**

**Ủy viên  
Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Thế Anh Tuấn**

**Ủy viên  
Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Thị Thanh Thảo**

**Ủy viên  
Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Minh Tính**

**Ủy viên  
Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Thị Tuyết Mai**



Biên Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2022

## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020 /QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/ 03 /2021;*

*Căn cứ quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/ 03 /2021;*

*Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/ 03 /2022;*

Hôm nay hồi 11 giờ 30 phút, ngày 28/03/2022, tại khách sạn Đồng Nai – 57, Phạm Văn Thuận, P Tân Tiến, Tp Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai - Ban kiểm soát Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal đã tiến hành họp bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau :

### **I. Thành phần :**

#### **1. Thành phần :**

- |         |                  |                          |
|---------|------------------|--------------------------|
| ➤ Ông : | Nguyễn Công Thủy | Thành viên ban kiểm soát |
| ➤ Ông : | Trần Tô Tử       | Thành viên ban kiểm soát |
| ➤ Ông : | Triệu Anh Vũ     | Thành viên ban kiểm soát |

#### **2. Chủ trì cuộc họp : Ông : Trần Tô Tử**





3. Thư ký cuộc họp : Ông : Triệu Anh Vũ

**II. Nội dung cuộc họp :**

Chủ tọa nêu nội dung cuộc họp : Các thành viên ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal nhiệm kỳ 2022-2027 và thực hiện bầu theo phương thức biểu quyết.

Các thành viên ban kiểm soát tiến hành biểu quyết Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả như sau :

- Đồng ý: 03/03 tỷ lệ :100%
- Không đồng ý: Không có
- Ý kiến khác: Không có

➤ Kết quả : Tỷ lệ biểu quyết 100% - Đồng ý bầu ông Trần Tô Tử làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ kết quả biểu quyết và các quy định hiện hành, ông Trần Tô Tử đã trúng cử trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 28 /03 /2022.

Biên bản có 02 trang được lập và thông qua cùng ngày và được các thành viên ban kiểm soát ký tên dưới đây./.

**Thành viên BKS**



Nguyễn Công Thủy

**Thành viên BKS**



Trần Tô Tử

**Thành viên BKS**



Triệu Anh Vũ

