

CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC

VG PIPE

=***=

Số: 52.../CV-VGP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

====**====

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NHÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE**
2. Mã chứng khoán : **VGS**
3. Địa chỉ trụ sở : **KCN Bình Xuyên, thị trấn Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.**
4. Điện thoại : **02113 887 863** Fax: **02113 888 562**
5. Người thực hiện công bố thông tin : **Bà Nguyễn Thị Nhi** Chức vụ: **Phó Tổng giám đốc**
6. Loại thông tin công bố: **24h**

Nội dung thông tin công bố:

Theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, VGS trân trọng công bố Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021, cụ thể như sau:

- Công văn số 4205/UBCK-QLCB ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VGS.
- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 50/2022/VGP ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VGPIPE.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/07/2022 tại đường dẫn: vgpipe.com.vn.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Công ty

**CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC
VG PIPE**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Thế

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4205/UBCK-QLCB
V/v phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức của VGS

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE

Về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 50/2022/VGP ngày 22/6/2022 của CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE (Công ty/HNX: VGS), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố thông tin về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty trên trang thông tin điện tử www.ssc.gov.vn.

2. Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VGS ngày 16/4/2022; Nghị quyết HĐQT số 04/2022-NQHĐQT ngày 02/6/2022 của Công ty và các quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Công ty thực hiện báo cáo và công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo đề Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT V.T.C.Phương (để b/c);
- HNX;
- VSD;
- GSDC;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải

Số: 50./2022/VGP

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỀ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỀ TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VGPIPE**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Bình Xuyên, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
- Điện thoại: 02113 887 863 Fax: 02113 888 562 Website: vgpipe.com.vn
- Vốn điều lệ: 421.115.890.000 đồng
- Mã cổ phiếu: VGS
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam - CN Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Số hiệu tài khoản: 4261 00000 55252
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2500267703 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 31/01/2007 cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 16/03/2020.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất các loại ống thép, ống Inox; Mã ngành: 2811
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất các loại ống thép, ống Inox.
- Giấy phép thành lập và hoạt động: không
- Tổ chức phát hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: không

II. Thông tin về cổ phiếu của tổ chức phát hành

1. Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 42.111.589 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 42.111.589 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 421.115.890.000 đồng
- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): Cổ phần phổ thông
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Không

2. Cổ phiếu ưu đãi:

- Loại cổ phiếu ưu đãi: Không có
- Tổng số cổ phiếu: Không cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu (tính theo mệnh giá): Không đồng

- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): Không

III. Mục đích phát hành cổ phiếu:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

IV. Phương án phát hành

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông cụ thể như sau

TT	Chi tiêu	Nội dung
1	Tên cổ phiếu	: CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE
2	Mã cổ phiếu	: VGS
3	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
4	Vốn điều lệ	: 421.115.890.000đồng
5	Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000đồng/cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 42.111.589 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 42.111.589 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	: 6.316.738 cổ phiếu
10	Giá phát hành	: 10.000VNĐ/CP (Mười ngàn đồng trên một cổ phiếu)
11	Tổng giá trị cổ phiếu phát hành	: 63.167.380.000 đồng
12	Đối tượng phát hành	: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
13	Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông	: 100:15 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới phát hành thêm).
14	Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông
15	Nguồn vốn thực hiện phát hành	: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2021 theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
16	Nguyên tắc làm tròn và Xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 549 cổ phiếu, với tỉ lệ thực hiện quyền là 100:15 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $549/100 \times 15 = 82,35$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 82 cổ phần. Số cổ phần lẻ 0,35 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

TT	Chỉ tiêu	Nội dung
17	Quy định về hạn chế : chuyển nhượng	Không hạn chế chuyển nhượng
18	Thời gian dự kiến phát : hành	Sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng ý; dự kiến Quý III và Quý IV năm 2022.
19	Phương thức phân phối :	Đối với Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE, Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

V. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

- Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho người mua chịu thiệt hại.
- Chúng tôi cam kết:
 - Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 - Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. Các bên liên quan

1. Tổ chức tư vấn: không

2. Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tel: (84.24) 3824 1990

Fax: (84.24) 3825 3973 Email: aasc@aasc.com.vn

3. Bên liên quan khác: không

VII. Hồ sơ kèm theo

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VGS ngày 16 tháng 04 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE - thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông. (Bản sao).
- Biên bản số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ-VGS ngày 16 tháng 04 năm 2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE - thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông. (Bản sao).
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 16/4/2022 (Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 – Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và Tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông). (Bản sao).
- Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 06 năm 2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có); (Bản sao).
- Biên bản số 04/2022/BB-HĐQT ngày 02 tháng 06 năm 2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ

26770
CÔNG TY
HÀNG
KIỂM TOÁN
AASC
ĐỨC
PIPE
VĨNH

phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có); (Bản sao).

6. Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. (đã được kiểm toán). (Bản chính).
7. Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. (đã được kiểm toán). (Bản chính).
8. Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Công ty

Vinh phúc, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ÔNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Chế



Số: 04 /2022-NQHĐQT

Vĩnh phúc, ngày 02 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: /2022-BBHĐQT ngày 02/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông năm 2021 cho cổ đông

TT	Chỉ tiêu	Nội dung
1	Tên cổ phiếu	: CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE
2	Mã cổ phiếu	: VGS
3	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
4	Vốn điều lệ	: 421.115.890.000đồng
5	Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000đồng/cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 42.111.589 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 42.111.589 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	: 6.316.738 cổ phiếu
10	Giá phát hành	: 10.000VNĐ/CP (Mười ngàn đồng trên một cổ phiếu)
11	Tổng giá trị cổ phiếu phát hành	: 63.167.380.000 đồng
12	Đối tượng phát hành	: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
13	Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông	: 100:15 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới phát hành thêm).
14	Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông

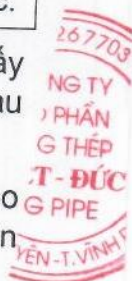


TT	Chỉ tiêu	Nội dung
16	Nguyên tắc làm tròn và Xử lý cổ phiếu lẻ :	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 549 cổ phiếu, với tỉ lệ thực hiện quyền là 100:15 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $549/100 \times 15 = 82,35$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 82 cổ phần. Số cổ phần lẻ 0,35 cổ phần sẽ được hủy bỏ.
17	Quy định về hạn chế chuyển nhượng :	Không hạn chế chuyển nhượng
18	Thời gian dự kiến phát hành :	Sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng ý; dự kiến Quý III và Quý IV năm 2022.
19	Phương thức phân phối :	Đối với Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE, Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2: Đồng ý thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

Điều 3: Thông qua việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung có điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;



- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE.

T/M. HĐQT CTY CP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

CHỦ TỊCH



LÊ MINH HẢI





VG PIPE®

CTCP ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE ngày 16 tháng 4 năm 2022.

Hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2022, Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

1. **Thời gian: Vào hồi 9 giờ 00 phút sáng, ngày 16 tháng 04 năm 2022;**
2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tại KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
3. **Thành phần tham dự:**
33.204.990 cổ phần/42.111.589 cổ phần của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE, đại diện cho 78,85% vốn điều lệ. Toàn thể thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
4. **Nội dung đại hội:**
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Ống thép Việt Đức đã thảo luận và nhất trí thông qua các vấn đề sau:
 - 4.1. **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; HĐQT và Ban Kiểm soát**
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:
 - Báo cáo HĐSXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 và Kế hoạch triển khai năm 2022 của HĐQT;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
(Theo tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)
 - **Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%**
 - 4.2. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021**
 - Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- **Về Kết quả Kinh doanh năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.990	6.694
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	73,5	156,4
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	58,7	128,9

Ghi chú: Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên BCTC có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

➤ Về tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.486,6	2.080,3
1.1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	898,8	1.486,2
1.2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	587,8	594,1
2	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	1.486,6	2.080,3
2.1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	842,1	1.247,2
2.2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	644,5	833,1

(Theo tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

4.3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.500	7.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65	125

(Theo tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 98,3%

4.4. Thông qua tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ từ LNST năm 2022

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

STT	Tên quỹ	Chủ trương
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 5%LNST hợp nhất
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 5%LNST hợp nhất
3	Quỹ đầu tư phát triển	Không quá 5%LNST hợp nhất

(Theo tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,2%

4.5. Thông qua Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bầu lại Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hữu Thế - Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Nhi - Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Trọng Đắc - Thành viên HĐQT
6. Ông Bùi Văn Hiệu - Thành viên HĐQT

(Theo tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 94,9%

4.6. Thông qua Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bầu lại thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.
- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:
 1. Ông Ngô Vi Anh Tú - Trưởng ban
 2. Ông Lê Anh Chung - Thành viên
 3. Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên

(Theo tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 95,7%

4.7. Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc trả Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 với mức trích tối đa bằng 3% lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát dựa trên chức năng, nhiệm vụ của từng công việc để phân phối cho phù hợp.

(Theo tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

4.8. Thông qua việc chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu như sau:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 42.111.589 cổ phần
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 : 15%/Mệnh giá cổ phiếu
- Hình thức chia cổ tức : Bằng cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.316.738 cổ phiếu
- Giá phát hành : 10.000VNĐ/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành : 63.167.380.000 đồng
- Nguồn chi trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2021 theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
- Thời gian dự kiến chia cổ tức : Trong quý III và quý IV năm 2022.

(Theo tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 96,7%

4.9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021; tăng vốn; sửa đổi điều lệ như sau:

4.9.1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021

- 1 Tên cổ phiếu : CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE
- 2 Mã cổ phiếu : VGS
- 3 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 4 Vốn điều lệ : 421.115.890.000đồng
- 5 Mệnh giá cổ phiếu : 10.000đồng/cổ phiếu
- 6 Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 42.111.589 cổ phiếu
- 7 Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- 18 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 42.111.589 cổ phiếu
- 9 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.316.738 cổ phiếu

- 10 Giá phát hành : 10.000VNĐ/cổ phiếu (Mười ngàn đồng trên một cổ phiếu)
- 11 Tổng giá trị cổ phiếu phát hành : 63.167.380.000 đồng
- 12 Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- 13 Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông : 100:15 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- 14 Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông
- 15 Nguồn vốn thực hiện phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2021 theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- 16 Nguyên tắc làm tròn và Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 549 cổ phiếu, với tỉ lệ thực hiện quyền là 100:15 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $549/100 \times 15 = 82,35$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 82 cổ phần. Số cổ phần lẻ 0,35 cổ phần sẽ được hủy bỏ.
- 17 Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng
- 18 Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng ý; dự kiến Quý III và Quý IV năm 2022.
- 19 Phương thức phân phối : Đối với Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE, Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- 4.9.2. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- 4.9.3. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:
Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
 - Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
 - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
 - Thực hiện sửa đổi, bổ sung có điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

(Theo tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 98,0%

4.10. Thông qua các vấn đề liên quan đến Dự án KĐT Việt Đức Legend City

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và Phê duyệt các vấn đề liên quan Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện công việc GPMB, thi công xây dựng, thực hiện các công việc liên quan đến Giai đoạn I dự án. Đồng thời xin để nghị thông qua suất đầu tư Dự án Giai đoạn I với 25ha với tổng suất đầu tư dự kiến 3.000 tỷ đồng.
- Thực hiện việc GPMB giai đoạn 2 với diện tích 38,2ha và triển khai san lấp mặt bằng sau khi GPMB xong và được giao đất từ cơ quan quản lý Nhà nước.
- Nguồn vốn đầu tư: Sẽ dùng vốn tự có hiện có của Công ty; số tiền còn thiếu sẽ được lấy từ các nguồn: Vay vốn trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước; Tìm đối tác hợp tác đầu tư để huy động vốn; Được phép phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu để huy động vốn; Vốn ứng trước của các nhà đầu tư trong khu đô thị... theo đúng quy định của Pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS để hợp tác cùng thực hiện giai đoạn I hoặc được phép chuyển nhượng dự án cho đối tác khác trên cơ sở phù hợp với Pháp luật Việt Nam và có hiệu quả cho Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT được phép tự quyết định đến việc đầu tư/chào bán/hợp tác/chuyển nhượng dự án/lập phương án mở bán khu đô thị. Được quyền quyết định các chi phí thi công, suất đầu tư, quyết định giá bán căn hộ/ giá bán chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án trên cơ sở có hiệu quả cho Công ty và cho cổ đông đồng thời thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.
- Trường hợp phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu thì HĐQT Toàn quyền quyết định về Phương án phát hành và sử dụng vốn phát hành từ trái phiếu, cổ phiếu (nếu có) để lấy vốn đầu tư cho dự án và tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật.
- Quyết định các nội dung khác liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ
- Chủ động lựa chọn nhà thầu, toàn quyền được phê duyệt các hồ sơ, thủ tục khác liên quan đến dự án.
- Giao cho HĐQT Công ty tổ chức, triển khai, thực hiện dự án nhằm đảm bảo tiến đúng theo kế hoạch và có hiệu quả.

(Theo tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)

- **Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 98,8%.**

4.11. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC


Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Bao gồm kiểm toán BCTC bán niên độ và BCTC cả năm 2022) trên cơ sở Công ty kiểm toán có đủ năng lực và uy tín, đồng thời Công ty kiểm toán phải được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.


(Theo tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)

- **Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%**

4.12. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE, họp ngày 16 tháng 04 năm 2022.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE qua **Website: vqpipe.com.vn**
- **Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua Nghị quyết: 100%**

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần CP ống thép Việt Đức VG PIPE kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Minh Hải