



CTCP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh Phúc, ngày 15 tháng 4 năm 2023

Số: 01/2023/TT-ĐHĐCĐ- VGS

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty mẹ và Hợp nhất

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE;
  - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông nội dung Báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể:
1. Về Kết quả Kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.955,74	8.490,90
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	53,32	116,84
5. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	42,66	100,12

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.

2. Về Tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
<b>1. Tổng tài sản</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.367,43</b>	<b>2,164,90</b>
1.1. Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	742,43	1,499,10
1.2. Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	625,00	665,80
<b>2. Tổng Nguồn vốn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.367,43</b>	<b>2,164,90</b>
2.1. Nợ phải trả	Tỷ đồng	684,52	1.238,30
2.2. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	682,91	926,60

Chi tiết BCTC tại ngày 31/12/2022 được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: [vgpipe.com.vn](http://vgpipe.com.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.





VG PIPE®

**CTCP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

=====

Vinh Phúc, ngày 15 tháng 4 năm 2023

Số: 02/2023/TT-ĐHĐCĐ- VGS

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty số 01/2022/NQĐHĐCĐ-VGS đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2022.
- Căn cứ Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát đã được trình bày tại hội nghị.

**HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của các báo cáo sau:**

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./**







CTCP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh Phúc, ngày 15 tháng 4 năm 2023

Số: 03/2023/TT-ĐHĐCĐ- VGS

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Kế hoạch SXKD; Trích lập các quỹ từ LNST và Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE;
- Căn cứ Báo cáo kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị đã được trình bày tại hội nghị.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông nội dung Kế hoạch SXKD năm 2023; Trích lập các quỹ từ LNST năm 2023 và Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

### 1. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.000	7.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	90

### 2. Thông qua việc trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2023

- Đối với Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc xem xét, quyết định việc trích hay không trích với mức cụ thể nhưng không vượt quá 10% Lợi nhuận sau thuế và quyết định mức chi quỹ cụ thể.
- Đối với Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi: Mức trích tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc ra quyết định tỷ lệ trích và chi quỹ cụ thể.

### 3. Thông qua mức Thù lao HĐQT; Ban Kiểm soát năm 2023

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với mức chi tối đa không vượt quá 3% lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.





VG PIPE®

**CTCP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====

Vinh Phúc, ngày 15 tháng 4 năm 2023

Số: 04/2023/TT-ĐHĐCĐ- VGS

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc Chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

**HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu như sau:**

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành | : 48.427.921 cổ phần             |
| 2. Mệnh giá cổ phiếu              | : 10.000 đồng                    |
| 3. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022     | : 10%/Mệnh giá cổ phiếu          |
| 4. Hình thức chia cổ tức          | : Bằng cổ phiếu                  |
| 5. Nguồn chi trả cổ tức           | : Từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 |
| 6. Thời gian dự kiến chia cổ tức  | : Từ Quý II đến Quý IV năm 2023. |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



**LÊ MINH HẢI**





VG PIPE®

CTCP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 4 năm 2023

Số: 05/2023/TT-ĐHĐCĐ- VGS

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**

Về việc: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022; tăng vốn; sửa đổi điều lệ như sau:

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2022**
  - Tên cổ phiếu: **CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT-ĐỨC VG PIPE**
  - Mã cổ phiếu: **VGS**
  - Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
  - Vốn điều lệ: **484.279.210.000 đồng** (Bốn trăm tám mươi tư tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, hai trăm mười ngàn đồng chẵn./.)
  - Mệnh giá cổ phiếu: **10.000 đồng/cổ phiếu** (Mười ngàn đồng trên một cổ phiếu)
  - Số lượng cổ phiếu đã phát hành: **48.427.921 cổ phiếu** (Bốn mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi bảy ngàn, chín trăm hai mươi một cổ phiếu)
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phiếu** (Không cổ phiếu)
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **48.427.921 cổ phiếu** (Bốn mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi bảy ngàn, chín trăm hai mươi một cổ phiếu)
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **4.842.792 cổ phiếu** (Bốn triệu, tám trăm bốn mươi hai ngàn, bảy trăm chín mươi hai cổ phiếu)
  - Giá phát hành: **10.000 VNĐ/cổ phiếu** (Mười ngàn đồng trên một cổ phiếu)
  - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: **48.427.921.000 đồng** (Bốn mươi tám tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm hai mươi một ngàn đồng)
  - 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
  - Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông: **100:10** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành thêm)
  - Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông
  - Nguồn vốn thực hiện phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán



1.16. 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 100:10 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là  $543/100 \times 10 = 54,3$  cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 54 cổ phần. Số cổ phần lẻ 0,3 sẽ được hủy bỏ

1.17. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng

1.18. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng ý; dự kiến từ Quý II đến Quý IV năm 2023

1.19. 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

2. 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.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông 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 2022 như sau:

- 3.1. 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;
- 3.2. 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;
- 3.3. 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;
- 3.4. 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;
- 3.5. 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;
- 3.6. 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
- 3.7. 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 2022 cho cổ đông Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.







VG PIPE\*

CTCP **ỔNG THÉP VIỆT ĐỨC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 4 năm 2023

Số: 06/2023/TT-ĐHĐCĐ- VGS

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giữa niên độ và BCTC năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần **Ổng thép Việt Đức VG PIPE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP **Ổng thép Việt Đức VG PIPE**;

**Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phê chuẩn nội dung sau:**

Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Bao gồm kiểm toán BCTC bán niên độ và BCTC cả năm 2023) sẽ Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc chủ động phê duyệt trên cơ sở Công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín đồng thời Công ty kiểm toán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

