



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: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ- VGS

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà 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 ĐHĐCĐ Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-VGS ngày 15 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua các nội dung sau:**1.1. Thông qua các báo cáo gồm:**

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Nhiệm vụ năm 2023.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
(Theo Tờ trình số 01/2023/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 15/4/2023)

Tỷ lệ đồng ý: 100%

1.2. Thông qua báo cáo tài chính

Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

❖ Về Kết quả kinh doanh năm 2022

- Tổng doanh thu: Công ty mẹ đạt 4.955,74 tỷ đồng và Hợp nhất đạt 8.490,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: Công ty mẹ đạt 53,32 tỷ đồng và Hợp nhất đạt 116,84 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: Công ty mẹ đạt 42,66 tỷ đồng và Hợp nhất đạt 100,12 tỷ đồng.

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.367,43	2,164,90
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
2. Tổng Nguồn vốn	Tỷ đồng	1.367,43	2,164,90
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 website: vgpipe.com.vn

(Theo Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 15/4/2023)

Tỷ lệ đồng ý: 99,98%

1.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu: Công ty mẹ 4.000 tỷ đồng và Hợp nhất 7.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: Công ty mẹ 50 tỷ đồng và Hợp nhất 90 tỷ đồng.

(Theo Tờ trình số 03/2023/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 15/4/2023)

Tỷ lệ đồng ý: 99,2%

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

- Đối 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.

(Theo Tờ trình số 03/2023/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 15/4/2023)

Tỷ lệ đồng ý: 99,2%

1.5. Thông qua mức Thù lao Hội đồng Quản trị; 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.

(Theo Tờ trình số 03/2023/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 15/4/2023)

Tỷ lệ đồng ý: 99,2%

1.6. Thông qua việc Chia cổ tức năm 2022 như sau:

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

(Theo Tờ trình số 04/2023/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 15/4/2023)

Tỷ lệ đồng ý: 99,5%

1.7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

❖ Thông qua Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT-ĐỨC VG PIPE
- Mã cổ phiếu: VGS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ: 484.279.210.000đồng (Bốn trăm tám mươi tư tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, hai trăm mười ngàn đồng chẵn./.)
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng trên một cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 48.427.921cổ 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: 48.427.921cổ 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: 10.000VNĐ/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

500
CỔ
CỔ
ÔNG
THÉP
VIỆT
ĐỨC
4XUY

- 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

- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng
- 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
- 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

- ❖ 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.

- ❖ 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 2022 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh, 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 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 2022 cho cổ đông Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

(Theo Tờ trình số 05/2023/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 15/4/2023)

Tỷ lệ đồng ý: 99,76%

1.8. Thông qua phương án điều chỉnh Dự án KĐT Việt Đức Legend City

- ❖ Điều chỉnh về Quy mô dự án: Tổng diện tích đất thực hiện dự án: **620.798m²**, được chia làm 2 giai đoạn với quy mô đầu tư xây dựng từng giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1 thực hiện trên diện tích 275.159m², gồm các hạng mục công trình sau: Khu nhà ở thương mại liền kề; Nhà ở biệt thự; Nhà chung cư thương mại; Đất nhà ở xã hội; Khu thương mại dịch vụ; Khu công trình công cộng gồm nhà văn hóa, khu trường mầm non, Cơ sở y tế và Các hạng mục khác gồm đất cây xanh, TDTT, đất cây xanh, vườn hoa, đất đường giao thông, đầu mối kỹ thuật, Bãi đỗ xe.
- Giai đoạn 2 thực hiện trên diện tích đất 345.639m², gồm các hạng mục công trình: Khu nhà ở thương mại liền kề; Nhà ở biệt thự; Nhà chung cư xã hội; Khu thương mại dịch vụ; Khu công trình công cộng trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học và Các hạng mục khác: đất cây xanh, TDTT, đất cây xanh, vườn hoa, đất đường giao thông, đầu mối kỹ thuật.

- Các nội dung chi tiết và bảng tổng hợp quy mô xây dựng, dân số của dự án được thể hiện chi tiết trong tờ trình và các văn bản hồ sơ của Dự án.

❖ *Điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án:*

- Tổng mức đầu tư : 6.686,5 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT). Trong đó:
- + Giai đoạn 1 : 3.537,3 tỷ đồng
- + Giai đoạn 2 : 3.149,2 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư trên được xác định tại thời điểm dựa trên các quy định của Nhà nước. Tuy nhiên có thể thay đổi do thay đổi thiết kế và các quy định Nhà nước .

- Cơ cấu Nguồn vốn để thực hiện đầu tư Dự án
Tổng mức đầu tư 6.686,5 tỷ đồng, vốn góp của Chủ đầu tư là 1.148,6 tỷ đồng và Vốn vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng, huy động khác là 5.537,9 tỷ đồng. Trong đó:
- + Giai đoạn 1: Tổng mức đầu tư 3.537,3 tỷ đồng, vốn góp của Chủ đầu tư là 648,6 tỷ đồng (hiện nay vốn góp của nhà đầu tư đã góp vào để thực hiện là 382 tỷ đồng) và Vốn vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng, huy động khác là 2.888,7 tỷ đồng.
- + Giai đoạn 2: Tổng mức đầu tư 3.149,2 tỷ đồng, vốn góp của Chủ đầu tư là 500 tỷ đồng và Vốn vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng, huy động khác là 2.649,2 tỷ đồng.
- Tình hình vốn góp của chủ đầu tư tham gia dự án như sau
- + Vốn góp giai đoạn 1: Theo báo cáo tài chính Hợp nhất ngày 31/12/22 Vốn chủ sở hữu để tham gia góp 648,6 tỷ đồng đã đủ (hiện nay chủ đầu tư đã chi nộp tiền đất, GPMB, hạ tầng 382 tỷ đồng; số còn lại 266,6 tỷ đồng sẽ được tiếp tục đầu tư theo tiến độ dự án)
- + Vốn góp giai đoạn 2: Dự kiến thực hiện từ Quý II/2023 đến hết năm 2027, vốn góp của giai đoạn này sẽ được lấy từ: Nguồn lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Nguồn lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán sản phẩm Dự án của giai đoạn I. Công ty sẽ dùng 500 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế để đầu tư Giai đoạn II theo đúng cam kết. Trường hợp nếu lợi nhuận không đáp ứng đủ số vốn này, Công ty sẽ tiến hành Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc chào bán ra ngoài để tăng vốn góp vào dự án.

❖ *Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án (chi tiết theo tờ trình đã được thông qua tại đại hội)
(Theo Tờ trình số 06/2023/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 15/4/2023)*

Tỷ lệ đồng ý: 99,15%

1.9. Thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City như sau:

- Phê duyệt điều chỉnh Dự án KĐT Việt Đức Legend City phù hợp với tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.
- Phê duyệt điều chỉnh Dự án tổng thể và dự án thành phần (trong trường hợp điều chỉnh quy hoạch, thay đổi cơ cấu vốn đầu tư hoặc biến động chi phí nếu có); Tổ chức thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư khi thay đổi quy hoạch và Tổng mức đầu tư theo quy định của Nhà nước.
- Phê duyệt các dự án đầu tư các công trình kiến trúc trên đất theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Quyết định hợp tác đầu tư với các đối tác có năng lực và kinh nghiệm để triển khai toàn bộ hoặc từng phần Dự án (bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc) nếu đảm bảo hiệu quả kinh tế, triển khai các công việc liên quan phù hợp với quy định của Pháp luật và Công ty.
- Chủ động triển khai huy động vốn như vay vốn các tổ chức tín dụng; Ngân hàng; Phát hành trái phiếu; Phát hành cổ phiếu tăng vốn để đầu tư; huy động từ các nguồn khác mà pháp luật không cấm.... trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của Dự án trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của Dự án.
- Đồng ý dùng nguồn vốn chủ sở hữu hiện có tại ngày 31/12/2022 để góp vốn đầu tư giai đoạn I của Dự án và dùng Lợi nhuận sau thuế từ các năm tiếp theo từ hoạt động sản xuất kinh doanh và từ hoạt động bán sản phẩm Giai đoạn 1 của Dự án để góp vốn đầu tư Giai đoạn II cho đảm bảo vốn tham gia theo quy định Nhà nước. Trong trường hợp Lợi nhuận của Công ty không đáp ứng được thì sẽ đồng ý phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành chào bán ra công chúng để tăng vốn cho Công ty góp vốn vào Dự án.

- Chủ động tìm kiếm các đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS để hợp tác cùng thực hiện dự án 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.
- Chủ động lựa chọn nhà thầu, được phép phê duyệt các hồ sơ, thủ tục khác liên quan đến dự án.
- Quyết định 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 được 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.
- Quyết định các nội dung khác liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT và tổ chức, triển khai, thực hiện dự án nhằm đảm bảo tiến đúng theo kế hoạch và có hiệu quả.

(Theo Tờ trình số 06/2023/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 15/4/2023)

Tỷ lệ đồng ý: 99,15%

1.10. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2023: Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc chủ động lựa chọn, phê duyệt đơn vị kiểm toán trên cơ sở Công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín và phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

(Theo Tờ trình số 07/2023/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 15/4/2023).

Tỷ lệ đồng ý: 99,81%

1.11. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi

Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Quy chế tổ chức nội bộ; Quy chế tổ chức HĐQT theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động.

(Theo Tờ trình số 08/2023/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 15/4/2023)

Tỷ lệ đồng ý: 99,16%

1.12. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Nghị quyết gồm 5 trang và đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE, họp ngày 15 tháng 04 năm 2023.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2023, 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: vgpipe.com.vn
- Tỷ lệ đồng ý: 100%

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan có nghĩa vụ thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



LÊ MINH HẢI