

Số: 61/NQ-KK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá hoạt động năm 2023; phương hướng hoạt động năm 2024

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu: 3.036 tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ: 210.000 tấn
- Lợi nhuận sau thuế: 16 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023	Đơn vị tính : Đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023:	21.149.396.027
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	8.105.369.473
Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	29.254.765.500
Tổng lợi nhuận phân phối năm 2023:	25.012.499.200
- Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 8% VDL	21.839.999.200
- Trích quỹ phúc lợi	1.586.250.000
- Trích quỹ khen thưởng:	1.586.250.000
Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	4.242.266.300



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:	16.000.000.000
Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối:	16.000.000.000
Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5% VĐL	13.649.999.500
- Trích quỹ khen thưởng:	1.175.000.250
- Trích quỹ phúc lợi:	1.175.000.250

Điều 7. Thông qua tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người quản lý khác năm 2023 và kế hoạch năm 2024

1. Mức tiền lương của Người quản lý Công ty chuyên trách:

1.1 Mức tiền lương thực hiện năm 2023:

- Mức tiền lương thực hiện của CT.HĐQT: 48 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Tổng Giám đốc: 46,5 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Phó Tổng Giám đốc: 42,5 triệu đồng/người/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của KTT (từ 1/2/2023) 33,5 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Trưởng BKS: 33,5 triệu đồng/tháng.

Căn cứ kết quả, hiệu quả kinh doanh năm 2023 và quỹ tiền lương chung, Công ty thực hiện việc chi tiền lương theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

1.2 Mức tiền lương cơ bản kế hoạch năm 2024:

- Mức tiền lương kế hoạch của CT.HĐQT: 43,80 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Tổng Giám đốc: 42,60 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Phó Tổng Giám đốc: 38,76 triệu đồng/người/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng: 30 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng BKS: 30 triệu đồng/tháng.

Mức tiền lương trên làm cơ sở để đóng Bảo hiểm xã hội. Mức lương thực tế theo kết quả, hiệu quả kinh doanh năm 2024 và quỹ tiền lương Công ty thực hiện việc chi tiền lương theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

2. Mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

2.1 Mức thù lao thực hiện năm 2023:

- Mức thù lao của TV.HĐQT (03 người): 5 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3,5 triệu đồng/người/tháng.

2.2 Mức thù lao kế hoạch năm 2024:

- Mức thù lao của TV.HĐQT (03 người): 5 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chọn một trong số các công ty sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 9. Thông qua hợp đồng với người có liên quan

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của cổ đông lớn có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất. Danh sách các tổ chức này và nội dung giao dịch như sau:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
1	<p>Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL</p> <p>Số giấy chứng nhận ĐKDN: 3502269994</p> <p>Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu</p>	Cty con của TCTy Thép VN – CTCP	<p>1. <u>HMC mua:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt hàng: thép xây dựng - Khối lượng giao dịch ước tính: 70.000 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 1.250 tỷ đồng /năm <p>2. <u>HMC bán:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt hàng: sắt thép các loại - Khối lượng giao dịch ước tính: 30.000 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 420 tỷ đồng /năm 	Từ 1/1/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
2	<p>Công ty TNHH VinaKyoeci</p> <p>Số giấy chứng nhận ĐKDN: 3500106761</p> <p>KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu</p>	Cty liên kết của TCTy Thép VN - CTCP	<p>1. <u>HMC mua:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt hàng: thép xây dựng - Khối lượng giao dịch ước tính: 70.000 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 1.250 tỷ đồng /năm <p>2. <u>HMC bán:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt hàng: sắt thép các loại - Khối lượng giao dịch ước tính: 15.000 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 210 tỷ đồng /năm 	Từ 1/1/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

2. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT phê duyệt, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện Hợp đồng, giao dịch trên đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả cho Công ty và cho các cổ đông Công ty và báo cáo kết quả tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.



Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh – VNSTEEL

Điều lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2024 và thay thế cho bản Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Điều 11. Thông qua việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Điều 12. Phê duyệt kết quả bầu thành viên HĐQT

Danh sách trúng cử HĐQT	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ông Võ Trí Nghĩa	23.585.554	123,54%
Ông Lê Văn Quang	21.843.281	114,42%
Bà Cù Thị Thùy Linh	17.836.744	93,43%
Ông Nguyễn Bá An	16.061.230	84,13%
Bà Nguyễn Thúy Ly	15.574.414	81,58%

Điều 13. Phê duyệt kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

Danh sách trúng cử BKS	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Bà Hoàng Lê Ánh	20.601.348	107,91%
Ông Hà Văn Sơn	18.649.379	97,69%
Bà Đoàn Thị Thanh Thúy	17.797.778	93,23%

Điều 14. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và được tán thành với tỷ lệ 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Dương Trung Toàn

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2024 tại Khách sạn Victory, địa chỉ: 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây được gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công Ty Cổ Phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel (Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300399360 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/12/2005) (sau đây gọi tắt là “**HMC**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị (“HDQT”): Gồm các thành viên sau đây:

- Ông Dương Trung Toàn : Chủ tịch HDQT
- Ông Võ Trí Nghĩa : Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Mạnh Hùng : Thành viên HDQT
- Bà Cù Thị Thùy Linh : Thành viên HDQT

Ban Điều hành: Các Phó Tổng Giám đốc của Công ty sau đây cũng có mặt tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Lại Văn Quyền : Phó Tổng Giám đốc
- Bà Lê Thị Nguyệt : Phó Tổng Giám đốc

Cổ đông: Các cổ đông tham dự được nêu tại mục số 2 bên dưới.

Kiểm toán độc lập: Ông Ngô Minh Quý, Phó Tổng Giám đốc, đại diện cho đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, được HMC mời tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ này.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đến thời điểm **08 giờ 04 phút** ngày 23/04/2024, số cổ đông tham dự Đại hội: **27** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **18.734.380** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **68,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HMC.

Đến thời điểm **10 giờ 26 phút** ngày 23/04/2024, số cổ đông tham dự Đại hội: **53** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **19.091.049** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **69,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HMC.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel đủ hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A, điểm số 2 của Biên bản này.



II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Bà Đào Thị Thu Hường - thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Hội đồng quản trị Công ty quyết định cử Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà Đào Thị Thu Hường : Trưởng ban
- Bà Phan Thị Cẩm Vân : Thành viên
- Bà Đoàn Thị Thanh Thúy : Thành viên

Bà Đào Thị Thu Hường - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel đã thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ tham dự như sau: Đến thời điểm **08 giờ 04 phút** ngày 23/04/2024, số cổ đông tham dự Đại hội: **27** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **18.734.380** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **68,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HMC (27.299.999 cổ phần).
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 68,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Bà Đào Thị Thu Hường giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Dương Trung Toàn ("Chủ tọa"); và các thành viên tham gia chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Dương Trung Toàn : Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Trí Nghĩa : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Bà Cù Thị Thùy Linh : Thành viên HĐQT

4. Ông Dương Trung Toàn, đại diện Chủ tọa đoàn thông báo chương trình làm việc của Đại hội như sau:

- Ông Toàn giới thiệu Ban Thư ký để ghi Biên bản cuộc họp. Thành phần Ban Thư ký đã được ĐHĐCĐ phê duyệt gồm:

- 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Mây : Trưởng ban
- 2. Bà Lê Thúy Hằng : Thành viên

Kết quả Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý: 100%.

- Tiếp theo, Ông Toàn giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm có 3 người để phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của ĐHĐCĐ. Thành phần Ban Kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt gồm:

- 1. Ông Đỗ Đình Khoa : Trưởng ban
- 2. Ông Nguyễn Văn Đông : Thành viên
- 3. Ông Vũ Duy Linh : Thành viên

Kết quả Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý: 100%.

- Sau đó, Ông Toàn thông qua:

- Quy chế làm việc.
- Quy chế bầu cử.
- Chương trình Đại hội.

Kết quả Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý: 100%.

B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn:

1. Bà Cù Thị Thùy Linh - Thành viên HĐQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng, kế hoạch năm 2024.
2. Ông Võ Trí Nghĩa - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.
3. Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Bà Cù Thị Thùy Linh - Thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
5. Ông Võ Trí Nghĩa - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, trình bày 02 nội dung:
 - a. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - b. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
6. Bà Cù Thị Thùy Linh - Thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình thông qua tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
7. Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
8. Bà Cù Thị Thùy Linh - Thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình thông qua hợp đồng với người có liên quan của cổ đông lớn..
9. Ông Dương Trung Toàn - Chủ tịch HĐQT, trình bày 02 nội dung:
 - a. Tờ trình sửa đổi Điều lệ của HĐQT.
 - b. Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

C. Thảo luận:

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi hoặc gửi câu hỏi cho Ban Thư ký. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

Cổ đông Đỗ Anh Tuấn Kiệt (MS 001328):

1. Năm 2024 được nhiều công ty và chuyên gia dự báo là một năm hồi phục của ngành thép. Vậy tại sao HMC lại đặt kế hoạch lợi nhuận giảm?
2. Chia sẻ về việc làm ăn với các công ty bất động sản? Tình hình có tốt lên hay không?
3. Tình hình ngành thép hiện tại ra sao? Quý 2 có khả quan hơn Quý 1 hay không?
4. Việc thép Trung Quốc giá rẻ nhập vào Việt Nam ảnh hưởng như thế nào với HMC?
5. Tỷ giá tăng nóng có ảnh hưởng tới HMC hay không?

Cổ đông Đặng Kim thắng (MS 001213):

1. Năm 2023 cực kỳ khó khăn nhưng Công ty đã hoạt động tốt và có lợi nhuận Năm 2024 dự kiến các hoạt động sẽ phục hồi, tại sao kế hoạch lợi nhuận đi lùi? Và đề nghị Ban Tổng Giám đốc báo cáo sơ bộ về tình hình hoạt động Quý 1 và dự kiến tình hình Quý 2/2024.
2. Các công ty cùng ngành thì hoạt động thua lỗ rất nhiều, Công ty có kế hoạch gì để gia tăng thị phần hoặc chiếm lấy những thị phần đó như thế nào? Và dự kiến có tăng trưởng năm nay không?

Ông Võ Trí Nghĩa - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, trả lời:

Tôi xin thay mặt HMC phát biểu tổng thể về tình hình hoạt động của Công ty trong đó lồng ghép trả lời các nhóm vấn đề mà quý cổ đông vừa hỏi, gồm 3 nội dung chính:

1. Thực hiện năm 2023.

Năm 2023 được đánh giá là năm kinh tế khó khăn nhất kể từ sau Covid-19. Các doanh nghiệp niêm yết trên sàn đã công bố báo cáo tài chính, thể hiện bức tranh kết quả kinh doanh tiếp tục âm ảm, lợi nhuận nhiều doanh nghiệp giảm sút, thậm chí có doanh nghiệp thua lỗ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thanh toán.

HMC cũng chịu ảnh hưởng nặng nề cả về hàng nội địa và hàng nhập khẩu:

- Thứ nhất là giá, giá thép giảm 19 lần liên tiếp kéo dài suốt 3 quý, có trở lại một chút vào cuối Quý 4/2023.
- Thứ 2 là nhu cầu nội địa rất thấp, giải ngân đầu tư công không đạt kế hoạch.
- Thứ 3 là lãi suất huy động đang thấp kỷ lục, nhưng tiền gửi chảy vào ngân hàng vẫn tăng nhiều, chứng tỏ cơ hội kinh doanh chưa nhiều, người dân thiếu công cụ đầu tư thay thế, nên tiền gửi là lựa chọn khả quan hơn trong ngắn hạn.

Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam. Cùng sự cố gắng nỗ lực, kiên trì vượt khó của toàn thể CBCNV HMC, năm 2023 chúng ta đã đạt được kết quả như đã công bố trong Báo cáo tài chính năm 2023.

Đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận tăng 4,6 lần so với năm trước.

Bên cạnh các thành tích đạt được HMC cũng có một số việc chưa đạt như mong muốn:

- Thép nhập khẩu chưa đạt kế hoạch. Năm 2023 thật khó tìm ra được doanh nghiệp nào kinh doanh thép nhập khẩu mà có lời nhiều, mua càng nhiều lỗ càng sâu, hệ lụy giá cao từ 2022 chuyển sang vẫn còn lớn. Bản thân, HMC đã phải đa dạng nguồn hàng và sản phẩm nội địa thay thế rất nhiều mới có thể tồn tại được.
- Về sắp xếp các cơ sở nhà đất, hiện nay Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp mới đồng ý HMC sắp xếp cho 3 cơ sở nhà đất là 193 ĐTH, 189 NTMK và Kho Vĩnh Lộc Bình Chánh. Còn lại 3 cơ sở nhà đất nữa đang tiếp tục xem xét.

Về cổ tức năm 2023: Năm 2023 chia cổ tức 8% đây là mức khá trong điều kiện hiện nay của các doanh nghiệp thép.

2. Kế hoạch năm 2024.

Triển vọng kinh tế thế giới và của Việt Nam chưa mấy tích cực. Các kênh đầu tư vẫn bất ổn, đặc biệt là rủi ro tiềm ẩn khi nợ xấu dự báo tiếp tục tăng nhanh, hoạt động doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thu nhập người lao động bị ảnh hưởng, kéo theo khả năng trả nợ suy giảm. Lạm phát có thể tăng trở lại, tỷ giá vẫn có xu hướng ở mức cao khi can thiệp của Nhà nước có giới hạn, xung đột dẫn đến gãy chuỗi cung ứng.

Trước tình hình đó, HMC xây dựng kinh doanh dựa trên các trụ cột chính:

1. Thép nhập khẩu: 55.000 tấn, tăng 13-15%.
2. Thép xây dựng: 140.000 tấn, tăng khoảng 2-5%; thép xây dựng mấy năm vừa rồi đều tăng trưởng nóng, cần quản trị phù hợp, an toàn về công nợ.

Tổng sản lượng khoảng 210.000 Tấn.

Lợi nhuận kế hoạch xây dựng khoảng 20 tỷ đồng.

3. Nhận định tình hình và các giải pháp thực hiện.

Những vấn đề của 2023 kéo dài sang 2024 là có cơ sở. Vấn đề lạm phát, lãi suất, tỷ giá và chiến tranh thì không thể giải quyết ngay như đóng mở cửa được, dự báo là đối với doanh nghiệp còn rất khó khăn và cạnh tranh khốc liệt hơn năm 2023.

Vậy HMC lên tinh thần sẵn sàng, phải tồn tại qua giai đoạn này với những giải pháp như sau:

- Về thép nhập khẩu:
Cơ cấu lại các mặt hàng, cơ cấu lại nguồn cung cấp.
Tỷ giá USD đã vượt 25.000 đồng/USD cao nhất từ trước đến nay, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hàng nhập khẩu. Tỷ giá tiếp tục neo cao như thế thì nhập khẩu sẽ bất lợi nên cần phải tính toán sao cho hiệu quả. Hiện tại HMC cũng đang kiểm soát vấn đề này và có hiệu quả.
- Về thép xây dựng: Tiếp tục đa dạng hóa nguồn hàng chủng loại để duy trì sản lượng và giữ khách hàng. Nhưng Thép Miền Nam và Vinakyoei vẫn là sản phẩm kinh doanh chính.
- Về kinh doanh dịch vụ:
HMC xác định là khó khăn, một số công ty phải thu hẹp diện tích hay trả mặt bằng ngay đầu năm. Dự báo cho thuê văn phòng sẽ khó khăn một vài năm nữa.
HMC đã dự báo cho tình huống này, đang có giải pháp và đàm phán với từng khách hàng.

Về kết quả kinh doanh Quý 1/2024: HMC vẫn duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và có hiệu quả hơn so với cùng kỳ, Báo cáo tài chính đã được công bố.

D. Thể lệ biểu quyết:

Ông Đỗ Đình Khoa, thay mặt Ban Kiểm phiếu, phổ biến thể lệ biểu quyết.

E. Công bố kết quả biểu quyết:

Ông Đỗ Đình Khoa, thay mặt Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết:

1. Tình hình phát phiếu cho cổ đông:

Từ thời điểm khai mạc đến **09 giờ 55 phút**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **51** đại biểu, đại diện cho **19.088.436** phiếu biểu quyết, chiếm **69,92%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **52** đại diện cho **19.088.436** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

Có 1 đại biểu (Võ Trí Nghĩa) có 2 phiếu biểu quyết:

- 1 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu cá nhân và nhận ủy quyền bị hạn chế biểu quyết nội dung “Hợp đồng với người có liên quan”;
- 1 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu nhận ủy quyền không bị hạn chế biểu quyết nội dung “Hợp đồng với người có liên quan”.

Tổng số tờ phiếu thu về: **50** đại diện cho **19.088.410** phiếu biểu quyết, chiếm **99,99%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **2** đại diện cho **26** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0001%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Kết quả kiểm phiếu:

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá hoạt động năm 2023; phương hướng hoạt động năm 2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **50** đại diện cho: **19.088.410** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,99%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 49 đại diện cho: 19.031.450 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 56.960 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,3% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

b) Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **50** đại diện cho: **19.088.410** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,99%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 49 đại diện cho: 19.031.450 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 56.960 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,3% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

c) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50 đại diện cho: 19.088.410 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 49 đại diện cho: 19.031.450 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 56.960 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,3% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

d) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50 đại diện cho: 19.088.410 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 49 đại diện cho: 19.031.450 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 56.960 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,3% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

e) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Doanh thu: 3.036 tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ: 210.000 tấn
- Lợi nhuận sau thuế: 16 tỷ đồng

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50 đại diện cho: 19.088.410 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 48 đại diện cho: 19.015.450 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 16.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,08% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 56.960 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,3% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

f) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đơn vị tính : Đồng

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023:	21.149.396.027
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang:	8.105.369.473
Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023:	29.254.765.500
Tổng lợi nhuận phân phối năm 2023:	25.012.499.200
Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 8% VĐL:	21.839.999.200
- Trích quỹ phúc lợi:	1.586.250.000
- Trích quỹ khen thưởng:	1.586.250.000
Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	4.242.266.300

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:	16.000.000.000
Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối:	16.000.000.000
Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5% VĐL:	13.649.999.500
- Trích quỹ phúc lợi:	1.175.000.250
- Trích quỹ khen thưởng:	1.175.000.250

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50 đại diện cho: 19.088.410 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 48 đại diện cho: 19.068.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,89% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 16.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,08% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 4.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

g) Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch 2024 của người quản lý Công ty.

1. Mức tiền lương của Người quản lý Công ty chuyên trách:

1.1 Mức tiền lương thực hiện năm 2023:

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 48,00 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương của Tổng Giám đốc: 46,50 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương của Phó Tổng Giám đốc: 42,50 triệu đồng/người/tháng.
- Mức tiền lương của Kế toán trưởng (từ 01/02/23): 33,50 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương của Trưởng BKS: 33,50 triệu đồng/tháng.

Căn cứ kết quả, hiệu quả kinh doanh năm 2023 và quỹ tiền lương chung, Công ty thực hiện việc chi tiền lương theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

1.2 Mức tiền lương cơ bản kế hoạch năm 2024:

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 43,80 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương của Tổng Giám đốc: 42,60 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương của Phó Tổng Giám đốc: 38,76 triệu đồng/người/tháng.
- Mức tiền lương của Kế toán trưởng: 30,00 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương của Trưởng BKS: 30,00 triệu đồng/tháng.

Mức tiền lương trên làm cơ sở để đóng Bảo hiểm xã hội. Mức lương thực tế theo kết quả, hiệu quả kinh doanh năm 2024 và quỹ tiền lương Công ty thực hiện việc chi tiền lương theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

2. Mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

2.1 Mức thù lao thực hiện năm 2023:

- Mức thù lao của TV.HĐQT (03 người): 5 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3,5 triệu đồng/người/tháng.

2.2 Mức thù lao kế hoạch năm 2024:

- Mức thù lao của TV.HĐQT (03 người): 5 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **50** đại diện cho: **19.088.410** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,99%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho: 18.951.520 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,28% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 136.890 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,72% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

h) Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chọn một trong số các Công ty sau làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty:

1. Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **50** đại diện cho: **19.088.410** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,99%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **47** đại diện cho: **19.002.550** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,55%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **3** đại diện cho: **85.860** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,45%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

i) Hợp đồng với người có liên quan.

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của cổ đông lớn có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất. Danh sách các tổ chức này và nội dung giao dịch như sau:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
1	<p>Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam- VNSTEEL</p> <p>Số giấy chứng nhận ĐKDN: 3502269994</p> <p>Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu</p>	<p>Cty con của TCTy Thép VN – CTCP</p>	<p>1. <u>HMC mua</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt hàng: thép xây dựng - Khối lượng giao dịch ước tính: 70.000 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 1.250 tỷ đồng /năm <p>2. <u>HMC bán</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt hàng: sắt thép các loại - Khối lượng giao dịch ước tính: 30.000 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 420 tỷ đồng /năm 	<p>Từ 1/1/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025</p>

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
2	<p>Công ty TNHH VinaKyoeyi</p> <p>Số giấy chứng nhận ĐKDN: 3500106761</p> <p>KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu</p>	Cty liên kết của TCTy Thép VN - CTCP	<p>1. <u>HMC mua</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt hàng: thép xây dựng - Khối lượng giao dịch ước tính: 70.000 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 1.250 tỷ đồng /năm <p>2. <u>HMC bán</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt hàng: sắt thép các loại - Khối lượng giao dịch ước tính: 15.000 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 210 tỷ đồng /năm 	Từ 1/1/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

2. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT phê duyệt, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện Hợp đồng, giao dịch trên đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả cho Công ty và cho các cổ đông Công ty và báo cáo kết quả tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Phần biểu quyết (sau khi đã loại quyền biểu quyết của các đối tượng có lợi ích liên quan):

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **47** đại diện cho: **3.890.669** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,99%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 3.808.679 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,89% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 81.990 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,11% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

j) Dự thảo sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Kim khí TP.Hồ Chí Minh – Vnsteel.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **50** đại diện cho: **19.088.410** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,99%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 46 đại diện cho: 19.022.620 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,66% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 65.790 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,35% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

k) Tờ trình bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

Danh sách các ứng cử viên tham gia bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị (Xếp theo thứ tự ABC):

- Ông Nguyễn Bá An.
- Bà Cù Thị Thùy Linh.
- Bà Nguyễn Thúy Ly.
- Ông Võ Trí Nghĩa.
- Ông Lê Văn Quang.

Danh sách các ứng cử viên tham gia bầu cử làm thành viên Ban Kiểm soát (Xếp theo thứ tự ABC):

- Bà Hoàng Lê Ánh.
- Ông Hà Văn Sơn.
- Bà Đoàn Thị Thanh Thúy.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **50** đại diện cho: **19.088.410** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,99%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 19.027.020 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,68% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 61.390 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,32% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

F. Thẻ lệ bầu cử:

Ông Đỗ Đình Khoa, thay mặt Ban Kiểm phiếu, phổ biến thẻ lệ bầu cử.

G. Công bố kết quả bầu cử:

Ông Đỗ Đình Khoa, thay mặt Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT:

1. Tình hình phát phiếu cho cổ đông:

Từ thời điểm khai mạc đến **11 giờ 12 phút**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **53** đại biểu, đại diện cho **19.091.049** phiếu biểu quyết, chiếm **69,93%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

a. Bầu cử Hội đồng quản trị:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **53** đại diện cho: **19.091.049** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **49** đại diện cho: **19.091.012** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,99%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **4** đại diện cho: **37** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0002%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: **46** đại diện cho: **18.984.052** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,44%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: **3** đại diện cho: **106.960** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,56%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Bầu cử Ban Kiểm soát:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **53** đại diện cho: **19.091.049** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **49** đại diện cho: **19.091.012** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,99%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **4** đại diện cho: **37** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0002%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: **47** đại diện cho: **19.029.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,68%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: **2** đại diện cho: **61.360** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,32%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:

a. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

Đại hội đã tiến hành bầu cử và kết quả bầu cử HĐQT như sau:

STT	Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị	Tỷ lệ biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Bá An	16.061.230	84,13%
2	Bà Cù Thị Thùy Linh	17.836.744	93,43%
3	Bà Nguyễn Thúy Ly	15.574.414	81,58%
4	Ông Võ Trí Nghĩa	23.585.554	123,54%
5	Ông Lê Văn Quang	21.843.281	114,42%

Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả bầu cử, danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

STT	Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị	Tỷ lệ biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Võ Trí Nghĩa	23.585.554	123,54%
2	Ông Lê Văn Quang	21.843.281	114,42%
3	Bà Cù Thị Thùy Linh	17.836.744	93,43%
4	Ông Nguyễn Bá An	16.061.230	84,13%
5	Bà Nguyễn Thúy Ly	15.574.414	81,58%

Các thành viên HĐQT đã họp và thống nhất bầu Ông Võ Trí Nghĩa làm Chủ tịch HĐQT Công ty và Ông Lê Văn Quang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, tỷ lệ tán thành 100%.

b. Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát:

Đại hội đã tiến hành bầu cử và kết quả bầu cử Ban Kiểm soát như sau:

STT	Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát	Tỷ lệ biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Hoàng Lê Ánh	20.601.348	107,91%
2	Ông Hà Văn Sơn	18.649.379	97,69%
3	Bà Đoàn Thị Thanh Thúy	17.797.778	93,23%

Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả bầu cử, danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

STT	Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát	Tỷ lệ biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Hoàng Lê Ánh	20.601.348	107,91%
2	Ông Hà Văn Sơn	18.649.379	97,69%
3	Bà Đoàn Thị Thanh Thúy	17.797.778	93,23%

Các thành viên Ban Kiểm sát đã họp và thống nhất bầu Bà Hoàng Lê Ánh làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, tỷ lệ tán thành 100%.

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP:

Bà Nguyễn Thị Hồng Mây – Trưởng Ban Thư ký, trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và Biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 25 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hồng Mây



Lê Thúy Hằng



Dương Trung Toàn