

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
- **Trụ sở chính** : Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP - 56 Thủ Khoa Huân, phường
Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 38 298 244 Fax: (028) 38 298 245
- **Mã số doanh nghiệp** : 0305393838 cấp lần đầu vào ngày 25/12/2007 và đăng ký thay đổi lần
thứ 8 vào ngày 25/04/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ
Chí Minh cấp.
- **Thời gian** : 09h00 ngày 07 tháng 03 năm 2025
- **Địa điểm họp** : Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch – Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè –
VNSTEEL – KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. **Đại diện Tổng Công Ty Thép Việt Nam – CTCP**
 - Ông Nguyễn Đình Phúc – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phạm Công Thảo – Phó Tổng Giám Đốc
2. **Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
 - Ông Phạm Công Dũng - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Minh Tính - TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Hữu Khánh - TV. HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Lê Việt - TV. HĐQT
 - Bà Nguyễn Thúy Ly - TV. HĐQT
3. **Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
 - Ông Nguyễn Quốc Thiệu - Trưởng BKS
 - Ông Bùi Văn Vĩnh - TV.BKS
 - Bà Cù Thị Thùy Linh - TV.BKS
4. **Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
 - Ông Nguyễn Minh Tính - TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Ông Nguyễn Hữu Khánh - TV. HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Xuân Phong - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Đào Dân Quý - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Phương – Phụ trách phòng Tài Chính – Kế toán

5. Đại biểu tham dự:

Gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Quốc Thiệu – Chức vụ Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/02/2025, sở hữu 14.489.877 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL.
 - Vào lúc 9h15p, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 17 đại biểu, đại diện sở hữu cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 94,89 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Tuyên bố lý do

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Ông Phạm Công Dũng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Minh Tính - TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Hữu Khánh - TV. HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Kết quả (Phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết):

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + *Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- + *Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- + *Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 của cổ đông dự họp.

Như vậy Đoàn chủ tọa đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Phương - Thư ký
- Ông Hoàng Ngọc Tiên - Thư ký

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

- Ông Huỳnh Văn Tâm - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Đào Minh Dưỡng - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Dương Hồng Cẩm - Thành viên Ban kiểm phiếu

Kết quả (Phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết):

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 của cổ đông dự họp.

Như vậy Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

6. Ông Phạm Công Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phạm Công Dũng thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau (Phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết):

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 của cổ đông dự họp.

Như vậy Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

3-C
2
A H
FL
00

7. Ông Phạm Công Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Thực hiện phân công của Chủ tọa đoàn, Ông Phạm Công Dũng thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau (*Phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết*):

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + *Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- + *Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- + *Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 của cổ đông dự họp.

Như vậy Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung báo cáo và các tờ trình

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Kết quả sản xuất kinh doanh 2024 và định hướng nhiệm vụ 2025

Nội dung 02: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Nội dung 03: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán)

Nội dung 04: Tờ trình Quyết toán thực hiện tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024, Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025

Nội dung 05: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024

Nội dung 06: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh – Tài Chính – Đầu tư năm 2025

Nội dung 07: Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Hợp đồng mua bán với các Công ty có liên quan

Nội dung 08: Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hạn mức tín chấp bán hàng

Nội dung 09: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025

Nội dung 10: Tờ trình Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2025

Nội dung 11: Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Khánh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông không có ý kiến

3938
CÔNG
CỔ P
HỆP
- V
LIÊN

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 10 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 17 đại biểu, đại diện sở hữu cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 94,89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Kết quả sản xuất kinh doanh 2024 và định hướng nhiệm vụ 2025

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- + Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết :**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- + Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 3: Trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

138
TY
HAI
NH
NST
1-TT

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 4: Tờ trình Quyết toán thực hiện tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024, Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 5: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 6: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh – Tài Chính – Đầu tư năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- + Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 7: Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Hợp đồng mua bán với các Công ty có liên quan

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- + Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 8: Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hạn mức tín chấp bán hàng

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- + Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 9: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 10: Tờ trình Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 11: Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị

11.1 Ông Nguyễn Minh Tính trình bày đơn từ nhiệm của ông Lê Việt và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 của cổ đông dự họp.

11.2 Ông Nguyễn Minh Tính đọc Quy chế bầu cử tại đại hội

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 của cổ đông dự họp.

11.3. Ông Nguyễn Minh Tính thay mặt cổ đông lớn – Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP chiếm 69,07% vốn điều lệ giới thiệu ứng viên ông Dương Trung Toàn vào danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 của cổ đông dự họp.

11.4 Ông Huỳnh Văn Tâm đọc thể lệ bầu cử.

11.5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

11.6. Ông Huỳnh Văn Tâm – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- + Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Từ thời điểm khai mạc Đại hội đến 11 giờ 30 phút.

Số lượng Đại biểu tham gia Đại Hội 17 đại biểu, đại diện sở hữu cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 94.89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Bà **Nguyễn Thị Phụng** – Ban Thư ký đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và được Đại biểu thực hiện biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 13.749.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- + Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 của cổ đông dự họp.

Như vậy. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

Đại hội kết thúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phượng

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Phạm Công Dũng

38.
Y
AN
HA
TEP
P H

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2025

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ĐẠI DIỆN BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 41/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2025)

Stt	Họ và tên đại biểu	Số lượng cổ phiếu đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền)	Ghi chú
1.	PHẠM CÔNG DŨNG		Đại diện vốn của Tổng Công Ty Thép Việt Nam – CTCP
2.	NGUYỄN MINH TÍNH		Đại diện vốn của Tổng Công Ty Thép Việt Nam – CTCP
3.	NGUYỄN HỮU KHÁNH		Đại diện vốn của Tổng Công Ty Thép Việt Nam – CTCP
4.	DƯƠNG TRUNG TOÀN		Đại diện vốn của Tổng Công Ty Thép Việt Nam – CTCP
5.	NGUYỄN THÚY LY		Người có liên quan của Tổng Công Ty Thép Việt Nam – CTCP
6.	LẠI VĂN QUYỀN		Nhận ủy quyền của Công ty CP Kim Khí TP. HCM
7.	HỒ PHI HIỆP		Nhận ủy quyền của Công ty CP Thép Đà Nẵng
	Tổng	13.683.020	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2025

PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

(Kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 41/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2025)

STT	Tên Đại biểu	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần nhận UQ	Tổng số lượng cổ phần biểu quyết	Ghi chú
1.	DƯƠNG TRUNG TOÀN				
2.	NGUYỄN MINH TÍNH				
3.	NGUYỄN THÚY LY				
4.	NGUYỄN HỮU KHÁNH				
5.	LẠI VĂN QUYỀN				
6.	PHẠM CÔNG DŨNG				
7.	HỒ PHI HIỆP				
8.	LÊ VIỆT				
9.	BÙI VĂN VĨNH				
10.	NGUYỄN QUỐC THIỀU				
11.	TRƯƠNG NGỌC TÂN				
12.	DƯƠNG HỒNG CẨM				
13.	TRẦN VĂN DINH				
14.	ĐÀO QUỐC THỊNH				
15.	HUỲNH VĂN TÂM				
16.	HỒ XUÂN MẬU				

STT	Tên Đại biểu	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần nhận UQ	Tổng số lượng cổ phần biểu quyết	Ghi chú
17.	BÙI ĐÌNH TÀI				
TỔNG		2.139.767	11.609.634	13.749.401	

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL)*

Họ tên: **DƯƠNG TRUNG TOẢN** - Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/07/1969 - Nơi sinh: Thái Nguyên

Quê quán: Quảng Nam

Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không

Số CMND/CCCD: 019069000056

Ngày cấp: 22/11/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Điện thoại: 0903916999 - Email: toandt@vnsteel.vn

Địa chỉ thường trú: 84 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, TP.HCM

Nơi ở hiện nay: H.15.01 Cao ốc Đảo Kim cương, Số 1 Trần Quý Kiên, P. Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời gian học	Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Văn bằng, chứng chỉ
1987-1991	ĐH Kinh tế TP HCM	Tài chính	Cử nhân
1993	Sở GD và ĐT TP HCM	Anh văn	Chứng chỉ B
2005-2006	Viện n/c kinh tế phát triển	Giám đốc tài chính CFO	Chứng chỉ
2012	Trường doanh nhân PACE	Giám đốc điều hành CEO	Chứng chỉ
2012-2014	Học viện chính trị KV II	Cao cấp lý luận CT-HC	Cao cấp
2018	BD KTQP và AN ĐT2	BD KTQP và AN ĐT2	Giấy CN

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
11/1991-09/1995	Kế toán tổng hợp Nhà máy Thép Thủ Đức
10/1995-06/2002	Kế toán trưởng, PT. Phòng tổng hợp C/ty SXSP mạ CN VINGAL, Bí Thư Chi bộ C/ty
07/2002-12/2003	Phó phòng, Trưởng phòng TC-KT NM Thép Tân Thuận, Chi ủy viên CB Văn phòng
01/2004-05/2007	Trưởng phòng TC-KT BQLDA NM thép cán nguội Phú Mỹ,



	Trưởng phòng TC-KT C/ty Thép Tấm lá Phú Mỹ, Chi ủy viên chi bộ Công ty
06/2007-04/2009	Kế toán trưởng C/ty CP Thép Essar-Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc C/ty CP Thép Essar-Việt Nam, ĐDV chính; Chủ tịch công đoàn lâm thời
04/2009-04/2013	Tổng Giám đốc C/ty CP Thép tấm Miền nam, ĐDV chính; Chủ tịch công đoàn lâm thời
04/2013-06/2014	Phó Trưởng ban TC-KT Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
07/2014-06/2015	Phó Giám đốc C/ty Thép tấm lá Phú Mỹ, Phó Tổng Giám đốc C/ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL
07/2015-03/2018	Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty TNHH Thép Vina Kyoiei; Bí thư chi bộ Công ty
04/2018-04/2024	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TPHCM-VNSTEEL. Bí thư ĐU Công ty
04/2024-03/2025	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-VNSTEEL. Bí thư ĐU Công ty

Chức vụ công tác hiện nay tại Thép Nhà Bè:

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mạ kẽm Công nghiệp Vingal-VNSTEEL

Số cổ phần đại diện: 3.603.000 CP chiếm 24.87% vốn điều lệ.

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

Thông tin về người có liên quan, theo quy định tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán (mẫu đính kèm)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.



Xác nhận của tổ chức

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Huy Thọ
TỔNG GIÁM ĐỐC

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Dương Trung Toàn