

Số: **58** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/12/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày 28 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 496/BC-VNS ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2025 như sau:

- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng:
 - + Tổng doanh thu công ty mẹ: 2.126 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: 135 tỷ đồng.
- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất:
 - + Tổng doanh thu hợp nhất: 45.130 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 660 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 497/BC-VNS ngày 24/4/2026 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ kèm theo Tờ trình số 499/TTr-VNS ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP kèm theo Tờ trình số 500/TTr-VNS ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch tài chính

- Tổng doanh thu trên BCTC hợp nhất: 49.240 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế trên BCTC hợp nhất: 725 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu trên BCTC riêng: 2.040 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế trên BCTC riêng: 150 tỷ đồng.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

2.1. Kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty mẹ: Đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác để đầu tư dự án mới, đầu tư di dời với tổng số tiền dự kiến 449,82 tỷ đồng.

2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển và đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định của các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty:

a) Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản: giải ngân tổng số tiền 2.613,83 tỷ đồng, trong đó, từ nguồn:

- Vốn chủ sở hữu : 707,05 tỷ đồng.
- Vốn vay thương mại : 1.906,78 tỷ đồng.

b) Kế hoạch đầu tư mua sắm và nâng cấp tài sản cố định: giải ngân tổng số tiền 1.185,405 tỷ đồng, trong đó, từ nguồn:

- Vốn chủ sở hữu : 290,110 tỷ đồng.
- Vốn vay : 78,295 tỷ đồng.
- Vốn khác : 817,000 tỷ đồng.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 498/TTr-VNS ngày 24/4/2026 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Điều 6. Thông qua Tờ trình 501/TTr-VNS ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, cụ thể:

1. Quỹ thù lao thực hiện của các thành viên không chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty: 496.800.000 đồng

Trong đó, mức thù lao:

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 12.600.000 đồng/người/tháng;

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách đồng thời đảm nhận chức danh trong Ban điều hành: 6.000.000 đồng/người/tháng;

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 8.400.000 đồng/người/tháng.

2. Quỹ thù lao kế hoạch của các thành viên không chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty là: 448.800.000 đồng.

Trong đó, mức thù lao dự kiến đối với các chức danh như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 12.600.000 đồng/người/tháng;

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách đồng thời đảm nhận chức danh trong Ban điều hành: 6.000.000 đồng/người/tháng;

- Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 8.400.000 đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 502/TTr-VNS ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 503/TTr-VNS ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 504/TTr-VNS ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 505/TTr-VNS ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 506/TTr-VNS ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 12. Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

STT	Họ và tên
1	Ông Lê Song Lai
2	Ông Nghiêm Xuân Đa
3	Ông Nguyễn Đình Phúc
4	Ông Trần Tiến Tùng
5	Ông Thời Văn Tấn

2. Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

STT	Họ và tên
1	Bà Trần Thị Hồng Lĩnh
2	Ông Nguyễn Đức Vinh Nam
3	Bà Trương Thị Tuyết
4	Ông Nguyễn Minh Đức
5	Ông Nguyễn Minh Giáp

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2026 đã biểu quyết nhất trí 99,98% thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VNSTEEL;
- SCIC;
- Ủy ban CKNN, SGD CK HN;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Đảng ủy, HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các Ban nghiệp vụ, KTNB, VP;
- Thư ký Tổng công ty; Trợ lý TGD;
- CĐ, ĐTN;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Song Lai