TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: ..... /NQ-VNS	*Hà Nội, ngày **26** tháng 4 năm 2024*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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;

Căc 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 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày 26 tháng 04 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (kèm theo Báo cáo số ……/BC-VNS ngày …./4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Một số chỉ tiêu chính **thực hiện năm 2023** như sau:

- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng:

+ Tổng doanh thu công ty mẹ: 1.325,18 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: 13,38 tỷ đồng

- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất:

+ Tổng doanh thu hợp nhất: 30.401 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: lỗ 288,28 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (kèm theo Báo cáo số ...../BC-VNS ngày ...../4/2024 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 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 ...../TTr-VNS ngày ...../4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số ...../TTr-VNS ngày ...../4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

1.1. Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu trên BCTC hợp nhất: 31.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế trên BCTC hợp nhất: 120 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu trên BCTC riêng: 2.341 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế trên BCTC riêng: 15 tỷ đồng.
- Hạn mức vay vốn tín dụng Công ty mẹ: 4.350 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

1.2.1. Kế hoạch đầu tư phát triển và đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định của Công ty mẹ: dự kiến 537,66 tỷ đến 847,66 tỷ đồng, cụ thể như sau:

a) Đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác để phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc để đầu tư dự án mới: từ 519,25 tỷ đồng đến 829,25 tỷ đồng

- Mua lại cổ phần của VII tại Vinausteel: 67 tỷ đồng;

- Mua lại khoảng 6% phần vốn góp của đối tác nước ngoài tại Công ty Tôn Phương Nam: 92,05 tỷ đồng;

- Mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Thép Nhà Bè để đầu tư bổ sung dây chuyền luyện phôi công suất 150.000 tấn/năm : 150 tỷ đồng;

- Đầu tư 01 nhà máy luyện cán thép công suất 500.000 tấn/năm theo hình thức mua bán sáp nhập doanh nghiệp sản xuất thép hiện có tại khu vực phía Nam: Dự kiến từ 210,2 tỷ đồng đến 520,2 tỷ đồng.

b) Đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định:

- Giá trị giải ngân 18,41 tỷ đồng;

- Nguồn vốn thực hiện: vốn chủ sở hữu

- Mục đích đầu tư: để thực hiện các hạng mục đầu tư của Văn phòng Tổng công ty và Khách sạn Phương Nam.

1.2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển và đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định của công ty con và công ty liên kết:

Dự kiến kế hoạch giải ngân vốn đầu tư năm 2024 của các đơn vị trong hệ thống của Tổng công ty là 673,829 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư và các hạng mục đầu tư như sau:

a) Kế hoạch đầu tư phát triển

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 của các đơn vị trong toàn hệ thống Tổng công ty dự kiến giải ngân 314,34 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn chủ sở hữu: 196,44 tỷ đồng
- Vốn vay thương mại: 117,9 tỷ đồng

b) Kế hoạch đầu tư mua sắm và nâng cấp tài sản cố định năm 2024 của các công ty con và công ty liên kết với tổng giá trị thực hiện là 359,489 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn chủ sở hữu: 183,827 tỷ đồng.
- Vốn vay: 86,862 tỷ đồng.
- Vốn khác: 88,8 tỷ đồng.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số ...../TTr-VNS ngày ..../4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (kèm theo Tờ trình số ...../TTr-VNS ngày ...../4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty), cụ thể:

1. Tổng quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 2.690,38 triệu đồng.

Trong đó, mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) : 9,3 triệu đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 7,7 triệu đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát : 4,1 triệu đồng/người/tháng.

2. Tổng thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách: 162 triệu đồng triệu đồng.

Trong đó, mức thù lao:

- Thành viên HĐQT : 6,5 triệu đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua Báo cáo số ...../BC-VNS ngày ...../4/2024 về việc phê duyệt hạn mức tín dụng ký với các ngân hàng năm 2024 của công ty mẹ- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số ...../TTr-VNS ngày ...../4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc miễn nhiệm, bầu Thành viên Ban Kiểm soát

Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 9. Phê duyệt kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Thành viên Ban kiểm soát trúng cử:

STT	Họ và tên
1	……

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 đã biểu quyết 100% thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Song Lai

Nơi nhận:
- Các cổ đông của TCT Thép VN - CTCP;
- SCIC;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Đảng ủy Tổng công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- CĐ, ĐTN;
- Các Ban nghiệp vụ, VP;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (V).