TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ..... /BB-VNS	*Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024*

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 26/04/2024 tại Hội trường Tầng 8, Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Số 91 láng Hạ, Q.Đống Đa,TP. Hà Nội.:

Tên doanh nghiệp : Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0100100047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 02 năm 1996, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 12/05/2023

Trụ sở chính : Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo hình thức Đại hội trực tiếp.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Khai mạc đại hội.

* Đại hội đã nghe ông Phạm Công Dũng - Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thay mặt Ban tổ chức đọc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội:

- Các Cổ đông của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2024.

- Đại biểu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

+ Ông .....

+ Ông .....

Cùng đại diện lãnh đạo các Ban nghiệp vụ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

- Đại diện Công ty kiểm toán: Ông Vũ Xuân Biển- Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Đại biểu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP:

+ Ông Lê Song Lai, Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty;

+ Ông Nghiêm Xuân Đa, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty;

+ Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Cùng các ông/bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Công đoàn Tổng công ty; Thư ký Tổng công ty; Lãnh đạo các Ban nghiệp vụ, Văn phòng Tổng công ty, Đoàn thanh niên Tổng công ty; đại diện chính quản lý phần vốn Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết.

* Ông Phạm Công Dũng - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Phùng Vũ Anh, Phó Chánh Văn phòng - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Châu, Phó Ban Tài chính kế toán - Ủy viên

- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Chuyên viên Văn Phòng - Ủy viên

- Ông Triệu Anh Vũ - Chuyên viên Ban Tài chính kế toán- Ủy viên

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

2.1. Đại hội đã nghe Ông Phùng Vũ Anh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tới 8 giờ 00 phút ngày 26/04/2024 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **678.000.000** cổ phần.

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 29/3/2024.

- Tổng số đại biểu tham dự: **.....** cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **..... cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **.....%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Khoản 1 Điều 20 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

II. BẦU CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, BAN THƯ KÝ, BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Dũng -Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Chủ tọa và bầu Đoàn chủ tịch:

1. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội bao gồm:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổng công ty, ông Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty là Chủ tọa Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội đề xuất thêm thành viên Đoàn Chủ tịch gồm:

+ Ông Nghiêm Xuân Đa, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty

+ Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

2. Cử Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Dũng - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà:

- Ông Nguyễn Hoàng Việt, Trưởng Ban- Thư ký Tổng công ty

- Ông Đặng Minh Đức, Thư ký Chủ tịch HĐQT

3. Bầu Ban Kiểm phiếu bao gồm:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Dũng - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà:

- Ông Nguyễn Văn Thoan, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Mai Khanh- Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự-Ủy viên

- Ông Pham Thanh Sơn, Phó Ban Kế hoạch - thị trường - Ủy viên

- Ông Phạm Xuân Thuận, Chuyên viên Văn Phòng - Ủy viên

- Bà Vũ Vân Huyền, Chuyên viên Ban Tổ chức nhân sự - Ủy viên

- Ông Đào Quang Anh, Chuyên viên Ban Kế hoạch - thị trường - Ủy viên

- Bà Nguyễn Diệp Hà, Chuyên viên Ban Tài chính kế toán - Ủy viên

- Ông Tạ Ngọc Hưng, Chuyên viên Ban Kĩ thuật Đầu tư - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

(Có Chương trình Đại hội kèm theo)

5. Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

(Có Quy chế làm việc kèm theo)

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày:

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

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Tuấn Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày:

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

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP *(Có Tờ trình số ...../TTr-VNS ngày ...../4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).*

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Liêm – Kế toán Trưởng Tổng công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của Tổng

công ty Thép Việt Nam-CTCP *(Có Tờ trình số ...../TTr-VNS ngày ...../4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).*

- Báo cáo phê duyệt hạn mức tín dụng ký với các ngân hàng năm 2024 của công ty mẹ- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP *(Có Báo cáo số ...../BC-VNS ngày ...../4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).*

4. Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Xuân Đa - Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 *(Có Tờ trình số ...../TTr-VNS ngày ...../4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo)*

5. Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Thảo - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình về việc 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 *(Có Tờ trình số ...../TTr-VNS ngày ...../4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).*

- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026. *(Có Tờ trình số ...../TTr-VNS ngày ..../4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).*

6. Đại hội đã nghe Ông Lê Song Lai – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày:

- Quy chế bầu thành viên Ban kiêm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Lê Song Lai đã trả lời câu hỏi của Cổ đông

.....

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thoan - Trưởng ban tổ chức nhân sự - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo số ..../BC-VNS ngày ..../4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số ..../BC-VNS ngày ..../4/2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số ...../TTr-VNS ngày ...../4/2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với lệ biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số ...../TTr-VNS ngày ...../4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về 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 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số ...../TTr-VNS ngày ...../4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....cổ phần, tương ứng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số ...../TTr-VNS ngày ...../4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

7.1. Thông qua Tờ trình số ..../TTr-VNS ngày ..../..../2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về miễn nhiệm, bầu Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

7.2. Thông qua Quy chế bầu thành viên Ban kiêm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026: Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

8. Thông qua Báo cáo số ...../BC-VNS ngày ...../4/2024 về phê duyệt hạn mức tín dụng ký với các ngân hàng năm 2024 của công ty mẹ- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

VI. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021-2026

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thoan - Trưởng ban tổ chức nhân sự - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Kết quả cụ thể như sau:

+ Bầu Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ*
1	.....	.....	.....%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP Danh sách các thành viên đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên
1	……..

(Có Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kèm theo)

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Hoàng Việt thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

- Ông Đặng Minh Đức thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết …….% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

- Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Tổng công ty (www.vnsteel.vn).

- Ông Lê Song Lai - Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h10 ngày 26/04/2024. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 11h35 cùng ngày./.

CHỦ TỌA	**THƯ KÝ**
Lê Song Lai	**Nguyễn Hoàng Việt**