

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM - CTCP**

Số: 1 0 5 8/TB-VNS

V/v CBTT tài liệu họp, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 21.. tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: **Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**
2. Mã chứng khoán: TVN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 91, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
4. Điện thoại : 043.8561767 Fax : 043.8561815

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ

1. Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP xin trân trọng công bố thông tin về **Tài liệu họp, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội cổ đông về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023** (file kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên website điện tử của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP vào ngày 21/11/2023 tại đường link : <http://www.vnsteel.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TCKT;
- Thư ký Tổng công ty;
- Đăng tải website; VP;
- Lưu: VT, HĐQT (V).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Công Thảo

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CỦA
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 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 ngày 03/12/2019;

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

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại ngày đăng ký 01/11/2023 để hưởng quyền lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp ngày 03/11/2023;

Căn cứ Tờ trình số 958/TTr-VNS ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP ngày 20/11/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH 2023 (sau khi điều chỉnh)
Lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế	Tỷ đồng	01
Các chỉ tiêu khác		Phân đầu thực hiện theo Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Hiệu lực và thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với 94.095% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận, có hiệu lực kể từ ngày từ ngày ký.

2. Đại hội đồng cổ đông 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 này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của TCT Thép VN - CTCP;
- SCIC;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tcty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán VN;
- Đảng ủy Tổng công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban nghiệp vụ, VP;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (V).

teeck

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Song Lai



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của 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 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 ngày 03/12/2019;

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

- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại ngày đăng ký 01/11/2023 để hưởng quyền lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp ngày 03/11/2023;

- Căn cứ Thông báo số 1025/TB-VNS ngày 10/11/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

- Căn cứ Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo Thông báo số 1025/TB-VNS ngày 10/11/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã gửi về Tổng công ty Thép Việt Nam **trước 16h00 ngày 19/11/2023;**

- Căn cứ Tờ trình số 958/TTr-VNS ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 20/11/2023 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, chúng tôi gồm:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Lê Song Lai | Chức danh: Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đình Phúc | Chức danh: Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nghiêm Xuân Đa
đốc | Chức danh: Thành viên HĐQT, Tổng Giám |
| - Ông Trần Hữu Hưng | Chức danh: Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Công Thảo | Chức danh: Thanh viên HĐQT |

2. Người giám sát:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| - Ông Trần Tuấn Dũng | Chức danh: Trưởng Ban kiểm soát |
|----------------------|---------------------------------|

3. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Việt Liêm | Chức danh: Kế toán trưởng Tổng công ty |
| - Ông Lê Minh Tú | Chức danh: Trưởng Ban KHTT |
| - Ông Phạm Công Dũng | Chức danh: Phó chánh văn phòng phụ trách |
| - Ông Phạm Xuân Thuận | Chức danh: Chuyên viên văn phòng |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Vân | Chức danh: Chuyên viên văn phòng |
| - Bà Vũ Vân Huyền | Chức danh: Chuyên viên Ban TCNS |

4. Thư ký:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng Việt | Chức danh: Thư ký Tổng công ty |
| - Ông Đặng Minh Đức | Chức danh: Thư ký Chủ tịch HĐQT |

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

I. Mục đích lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

II. Các vấn đề lấy ý kiến: Xem xét thông qua Tờ trình số 958/TTr-VNS ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

III. Các thông tin chung:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP là 678.000.000 cổ phần, tương đương với số vốn điều lệ là 6.780.000.000.000 tỷ đồng.
2. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 7049 cổ đông, Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

tại ngày đăng ký 01/11/2023 để hưởng quyền lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp, tương đương với 7049 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra.

3. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 09/11/2023 đến 16h00 ngày 19/11/2023.
4. Số lượng phiếu lấy ý kiến cổ đông thực hiện quyền gửi về là **19** phiếu, tương ứng với **637.968.834** cổ phần, chiếm **94.096%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **19** phiếu, tương ứng với số **637.968.834** cổ phần.
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng với số **0** cổ phần

IV. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung biểu quyết: Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT				Số quyền biểu quyết chọn			Tỷ lệ “Tán thành” tại phiên họp	Tiêu chuẩn thông qua	Kết luận
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến							
1	Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, cụ thể như sau:				17	1	1	94.095%	65%	
	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH 2023 (đã được ĐHĐCĐ năm 2023 phê duyệt ngày 12/5/2023)	KẾ HOẠCH 2023 (sau khi điều chỉnh)						
	Lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế	Tỷ đồng	52	01						
	Các chỉ tiêu khác			Phần đầu thực hiện theo Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội cổ đông.						

- Ý kiến khác của cổ đông: **Không có.**

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Mục IV biên bản này, Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã thông qua nội dung sau:

Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH 2023 (sau khi điều chỉnh)
Lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế	Tỷ đồng	01
Các chỉ tiêu khác		Phấn đấu thực hiện theo Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội cổ đông.

Biên bản được lập hồi 11h15 ngày 20/11/2023, gồm 04 trang, lập thành 02 bản lưu trữ tại trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP và được đăng tải trên website: www.vnsteel.vn để toàn thể Cổ đông tiện theo dõi, tiết giảm chi phí gửi thư trực tiếp đến từng cổ đông./.

Người giám sát

Trần Tuấn Dũng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Song Lai

Thư ký

Nguyễn Hoàng Việt

BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Việt Liêm

Phạm Công Dũng

Phạm Xuân

Thuận

Nguyễn Thị

Thúy Vân

Vũ Văn Huyền

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM-CTCP**

Số: 958 /TTr-VNS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

Kính thưa các Quý Cổ đông!

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với nội dung sau:

- Lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế: 01 tỷ đồng.
- Các chỉ tiêu kế hoạch khác: Phân đầu thực hiện theo Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VNSTEEL;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các Ban nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HĐQT (V).

