

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel, ngày 31/03/2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 01.** Thông qua Báo cáo Tổng kết SXKD năm 2020, kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2021

Số cổ phần tán thành là 9.579.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,999 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 02.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Số cổ phần tán thành là 9.579.970 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,999 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 03.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty

Số cổ phần tán thành là 9.564.170 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,8349 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 04.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Số cổ phần tán thành là 9.579.970 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,9999 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 05.** Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh chính năm 2021 như sau:

**1. Về sản xuất:**

- Sản Xuất phôi thép : 175.000 tấn.
- Sản xuất thép cán : 160.000 tấn.



## 2. Về kinh doanh:

- Tiêu thụ thép cán : 160.000 tấn.

## 3. Về tài chính:

- Về lợi nhuận trước thuế : 20,0 tỷ đồng.

Do tình hình dịch cúm virus covid-19 đang diễn ra phức tạp trên thế giới do vậy kính đề nghị ĐHCĐ thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch SXKD không giảm quá 10%.

Số cổ phần tán thành là 9.575.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,9549 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 06.** Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2021.

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Nguồn vốn	Ghi chú
1	Xe bán tải	800	Vốn DN	Đầu tư mới, phục vụ CBCNV công tác và chuyên chở vật tư phụ tùng
<b>TỔNG CỘNG:</b>		<b>800</b>		

Số cổ phần tán thành là 9.575.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,9549 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 07.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

STT	Nội dung phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %/LNPP	Tỷ lệ %/VĐL
01	Chia lãi cổ phần bằng tiền mặt	12.225.393.000	56,57%	10,0%
02	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.512.000.000	7,0%	
03	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, thư ký	432.000.000	2,0%	
04	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (đầu tư di dời)	7.440.039.902	34,43%	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>21.609.432.902</b>	<b>100%</b>	

Số cổ phần tán thành là 9.565.045 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,8440% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 08.** Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

### 1. Kế hoạch lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000 (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	16.000.000.000 (đồng)
Tổng vốn điều lệ	122.253.930.000 (đồng)

### 2. Kết quả chia lợi nhuận



Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được chia 16.000.000.000 đồng như sau:

STT	Nội dung phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %/LNPP	Tỷ lệ %/VDL
01	Chia lãi cổ phần bằng tiền mặt	12.225.393.000	76,4%	10,0%
02	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.600.000.000	10,0%	
03	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	320.000.000	2,0%	
04	Lợi nhuận để lại đầu tư di dời	1.854.607.000	11,6%	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>100%</b>	

Số cổ phần tán thành là 9.572.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,9239% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 09.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2020.

Quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2020 như sau:

**1. Mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua:**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký công ty: 3.000.000 đồng/tháng.

**2. Mức thù lao thực hiện năm 2020:**

Năm 2020 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel có 02 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty không trả lương hàng tháng; 01 thành viên BKS kiêm nhiệm chuyên môn nghiệp vụ được hưởng thù lao. Mức thù lao Công ty chi trả như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao/tháng (đ)	Thù lao/năm (đ)
01	Lê Bá Phương	UV.HĐQT	4.000.000	48.000.000
02	Ngô Sỹ Hiếu	UV.HĐQT	4.000.000	48.000.000
03	Trần Minh Hạnh	UV.BKS	3.000.000	36.000.000
04	Nguyễn Quốc Cường	UV.BKS	3.000.000	36.000.000
05	Vũ Xuân Trường	Thư ký	3.000.000	36.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>17.000.000</b>	<b>204.000.000</b>

Số cổ phần tán thành là 9.579.965 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2021.

Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.



- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng.

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát được trả vào cuối mỗi quý của năm.

Số cổ phần tán thành là 9.579.965 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán 2021 ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Số cổ phần tán thành là 9.575.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,9549 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Số cổ phần tán thành là 9.575.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,9549% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Số cổ phần tán thành là 9.575.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,9549% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Số cổ phần tán thành là 9.575.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,9549% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Số cổ phần tán thành là 9.575.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,9549% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 16.** Thông qua Tờ trình về giao dịch nội bộ trên 35% tổng tài sản.

Số cổ phần tán thành là 9.575.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,9549% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 17.** Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

**Điều 18.** Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



**Nơi nhận:**

- TCT Thép Việt Nam – CTCP;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Cổ đông;
- UBCK NN. Sở GDCK HN;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**DƯƠNG MINH CHÍNH**





**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL

**Thời gian:** 8 giờ 30 thứ tư, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**Địa điểm:** Khu du lịch Tân Cảng – Số A100, Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh,  
Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị;
2. Ban kiểm soát;
3. Ban điều hành;
4. Cùng các vị Đại biểu, Quý cổ đông của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Người báo cáo: Bà Đoàn Hồng Hà – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát, 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 04/03/2020, sở hữu 12.225.393 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 45 cổ đông và đại diện cổ đông (có mặt lúc 8h55), sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.574.476 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ~~78,1%~~ <sup>78,12%</sup> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Bầu Đoàn Chủ tịch, Giới thiệu Thư ký, Bầu Ban Kiểm Phiếu.**

**1. Bầu Đoàn Chủ tịch:**

Ông Dương Minh Chính	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch đoàn
Ông Nguyễn Xuân Tiến	UV.HĐQT, TGD Công ty	Thành viên
Ông Cao Anh Kiệt	UV.HĐQT, Phó TGD	Thành viên

Đại hội biểu quyết đồng ý nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ: 100 % bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**2. Giới thiệu Ban thư ký:**

Ông Vũ Xuân Trường	Thư ký HĐQT	Trưởng ban thư ký
--------------------	-------------	-------------------

Ông Bùi Phương Nam	CBKT	Thành viên
<b>3. Bầu Ban Kiểm Phiếu:</b>		
Ông Mạc Như Nghi	TP.TCHC	Trưởng ban
Ông Ninh Quốc Khánh	BT.ĐTN	Thành viên
Bà Đào Bội Hiền	Chuyên viên	Thành viên

Đại hội biểu quyết đồng ý nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm Phiếu với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

### III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nghe Ông Dương Minh Chính thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình ĐH, Quy chế ĐH với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

**Nội dung 1:** Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 (có báo cáo kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Cao Anh Kiệt – UV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty;

**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch UV.HĐQT Công ty;

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

*Người trình bày:* Bà Đoàn Hồng Hà – Trưởng ban kiểm soát;

**Nội dung 4:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 5:** Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính - Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 6:** Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2021 (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 7:** Tờ trình về chia cổ tức, lập các quỹ năm 2020 (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 8:** Tờ trình dự kiến chia cổ tức, lập các quỹ năm 2021 (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 9:** Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2020 (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 10:** Tờ trình về kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2021 (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 11:** Tờ trình về ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán 2021 (có tờ trình kèm theo).





*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 12:** Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 13:** Tờ trình về sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 14:** Tờ trình về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 15:** Tờ trình về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BKS (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 16:** Tờ trình về giao dịch nội bộ trên 35% tổng tài sản (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

### **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

Không có

### **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung trình trước ĐH như kết quả trong Biên bản kiểm phiếu do ông Mạc Như Nghi Trưởng ban kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

### **PHẦN V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐH**

Ông Vũ Xuân Trường – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
**Vũ Xuân Trường**

  
**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN  
THÉP THỦ ĐỨC  
- VNSTEEL  
Đương Minh Chính**

