



Hung Yên, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
MINUTES OF THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF VIETNAM - ITALY STEEL JSC**

(Giấy CNĐKDN số 0900222647 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 20/02/2004, thay đổi lần thứ 17 ngày 23/07/2020/ Certificate of Business Registration No. 0900222647 issued by Department of Planning and Investment of Hung Yen province for the first time on February 20, 2004 and changed for the 17th time on July 23rd, 2020

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI
TIME, PLACE AND PURPOSE OF THE MEETING**

I. Thời gian và địa điểm/ Time and Place

1. Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08h00 ngày 26 tháng 03 năm 2021.

Time: The meeting starts at 8:00 A.M on March 26th 2021

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý (KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên).

Place: Meeting hall of Vietnam – Italy Steel JSC (Pho Noi A, Giai Pham, Yen My, Hung Yen Province)

II. Mục đích Đại hội/ The purposes of the meeting

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2020; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 cùng một số nội dung thảo luận khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ The purposes of the 2021 annual general meeting of shareholder are discuss and pass through all reports that presented by the BOM, inspection committee and BOD as well as the financial report in 2020, the remuneration of the BOM and inspection committee, elect the BOM and inspection committee in term of 2021-2026 and some other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI
THE PARTICIPATION IN THE MEETING**

1. Ban chủ tọa của cuộc họp/ The chairmanship of the meeting

- Ông/ Mr. Yoichi Hoshino - Chủ tọa/ Chairman
- Ông/ Mr. Yasuhiro Yonemura - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Nguyễn Duy Luân - Thành viên/ Member

2. Ban thư ký/ Secretariat

- Bà/ Ms. Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban/ Leader
- Ông/ Mr. Bùi Hữu Giang – Thành viên/ Member

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ Shareholder audit committee

- Ông/ Mr. Đỗ Trung Hiếu - Trưởng ban/ Leader
- Ông/ Mr. Đỗ Thanh Chất - Thành viên/ Member
- Bà/ Ms. Dương Thị Thanh Hải - Thành viên/ Member

4. Ban kiểm phiếu/ Vote counting committee

- Bà/ Ms. Đặng Thị Tuyết Dung - Trưởng ban/ Leader
- Ông/ Mr. Phạm Văn Minh - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Vũ Quang Dũng - Thành viên/ Member

5. Ban Tổ chức/ Organization committee

- Ông/ Mr. Yoichi Hoshino - Trưởng ban/ Leader
- Ông/ Mr. Yasuhiro Yonemura - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Đặng Ngọc Hưng - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Satoshi Sugino - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Đỗ Thanh Chất - Thành viên/ Member

6. Ban Kiểm soát/ Inspection Committee

- Ông/ Mr. Vũ Văn Huy - Trưởng ban/ Leader
- Ông/ Mr. Hà Huy Thuyết - Thành viên/ Member
- Bà/ Ms. Lê Vân Chi - Thành viên/ Member

7. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý/ Shareholders of the Vietnam – Italy Steel JSC

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI / MEETING PROCESS

I. Thủ tục khai mạc đại hội/ The opening procedures of the meeting

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội./ The organizers sign up the delegates for the meeting

- Ban Chủ tọa mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Đỗ Trung Hiếu – Trưởng ban đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

- The chairmanship invite the Leader of the shareholder audit committee – Mr. Do Trung Hieu to announce the report on the shareholder audit with the following information:

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút khai mạc Đại hội đồng cổ đông có số cổ đông tham dự như sau/ At 8:30 AM the opening of the General Meeting of Shareholders had the number of attending shareholders as follows:

✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 7 cổ đông

Total shareholders attending directly the annual General Meeting of Shareholders are 7 shareholders

✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 5 cổ đông

Total shareholders attending by legal proxy are 5 Shareholders

✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 72.531.340 cổ phần chiếm 98,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Total shares with voting right attend the meeting: 72.531.340 Shares accounting for 98,24% of the total shares with voting right of the company.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý./ The shareholder audit committee announces that the 2021 annual general meeting of shareholders is eligible to proceed as prescribed by the Charters of Vietnam-Italy steel JSC.

Vào lúc 8 giờ 37 phút có thêm 01 ủy quyền của cổ đông Đỗ Quang Kiên ủy quyền cho Ông Hà Huy Thuyết với số cổ phần biểu quyết: 67.860 cổ phần tham dự Đại hội/ At 8:37 AM, there is an additional authorization of shareholder Do Quang Kien authorizing Mr. Ha Huy Thuyet with the number of voting shares: 67,860 shares to attend the meeting.

Như vậy, tổng cổ phần tham dự Đại hội là: 72.599.200 cổ phần tương đương 98,33% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành; Tổng số cổ đông là 13, trong đó: Số cổ đông tham dự trực tiếp là 7 cổ đông đại diện 1.271.583 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 06 cổ đông đại diện 71.327.617 cổ phần/ Thus, the total number of shares to attend the meeting is: 72,599,200 shares, equivalent to 98.33% of the outstanding shares with voting rights; Total number of shareholders is 13, in which: Number of direct attending shareholders is 7 shareholders representing 1,271,583 shares; Number of shareholders attending the proxy meeting is 6 shareholders representing 71,327,617 shares

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp./ A member of chairmanship introduces members of the vote counting committee and passed by the meeting with 100% of the votes.

❖ Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

Representative of the chairmanship introduces the agenda, contents of the meeting and the organization rules of the 2021 annual General Meeting of Shareholders and passed by the meeting with 100% of the votes attending the meeting.

II. Ý kiến thảo luận tại đại hội./ Discussion at the meeting

- Ông Yasuhiro Yonemura - Tổng Giám đốc trình bày “ Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc”./ Mr Yasuhiro Yonemura - General Director presents a report about the result of implementing Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2020 and plan in 2021

- Ông Yasuhiro Yonemura – Tổng giám đốc trình bày: “Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020”/ Mr. Yasuhiro Yonemura presents a submission on the financial report audited in 2020.

- Ông Yoichi Hoshino – Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và chương trình công tác năm 2021

của Hội đồng quản trị Công ty”/ Mr. Yoichi Hoshino – Members of the BOM presents a report about operation activities in 2020 and the BOM’s plan for 2021.

- Ông Vũ Văn Huy - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty”/ Mr. Vu Van Huy – Leader of the Inspection Committee presents a supervisory report in 2020 and plan for 2021

- Ông Nguyễn Duy Luân – Thành viên HĐQT trình bày: “Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty”/ Mr. Nguyen Duy Luan – Member of the BOM presents a submission on the revision, supplement of the charter of the company, Regulation on corporate governance of the Company

- Ông Vũ Văn Huy - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty”/ Mr. Vu Van Huy – Leader of the Inspection Committee presents a submission on the Operation regulation of the Inspection committee

- Ông Yasuhiro Yonemura – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp./ Mr. Yasuhiro Yonemura – member of the BOM presents List on electing members of the BOM in term of 2021-2026 and passed by the meeting with 100% of the votes.

- Ông Yasuhiro Yonemura – Thành viên HĐQT trình bày: “Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026” và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp./ Mr. Yasuhiro Yonemura presents the rules of nomination, being a candidate, election for membership of the BOM in term of 2021-2026 and passed by the meeting with 100% of the votes.

- Ông Yasuhiro Yonemura - Thành viên HĐQT trình bày: “Báo cáo về chi trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021”/ Mr. Yasuhiro Yonemura presents a report about paying the cost to members of the BOM, supervisory committee in 2020 and plan for paying the remuneration, salary to members of the BOM, Inspection Committee in 2021.

- Ông Nguyễn Duy Luân – Thành viên HĐQT trình bày: “Tờ trình hợp đồng giao dịch với các bên liên quan”/ Mr. Nguyễn Duy Luân presents a submission on the contracts transacted with relevant parties.

- Ông Vũ Văn Huy – Trưởng ban kiểm soát- trình bày: “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021”/ Mr. Vu Van Huy – Leader of Inspection Committee presents a submission on choosing an audit company in 2021.

III. Biểu quyết Nội dung Đại hội/ Comments by shareholders

Vào lúc 10h35 phút tổng số cổ đông tham dự là 13 cổ đông đại diện cho 72.599.200 cổ phần tương đương 98,33% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 7 cổ đông đại diện 1.271.583 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 06 cổ đông đại diện 71.327.617 cổ phần./ At 10h35 total

attendance 13 Shareholders representing 72.599.200 shares, equivalent to 98,33% of the shares with voting right, in which the shareholders attending directly the meeting are 7 representing 1.271.583 shares, the shareholders attending by proxy 06 Shareholders representing 71.327.617 shares.

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

➤ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020/

RESULTS OF BUSINESS ACTIVITIES IN 2020

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Năm 2020/ In 2020		
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)
1	Sản xuất (tấn)/ Production (ton)			
	- Phôi/ Billet	329,550	351,174	107%
	+ Tự sản xuất/Production	329,550	342,556	104%
	+ Mua ngoài/ Trade		8,618	
	- Thép/Steel	322,300	325,072	101%
	+ Tự sản xuất/Production	322,300	305,379	95%
	+ Gia công + mua ngoài/OEM & trade		19,693	
2	Tiêu thụ (tấn)/ Sales (ton)			
	- Phôi/ Billet	-	44,318	
	+ Phôi bán ngoài / outside Billet		25,887	
	+ Phôi OEM/OEM Billet		18,431	
	- Thép/ Steel	322,300	327,667	102%
3	Giá trị SXCN (tỷ đồng)/ Value of the industry production (billion VND)	3,998	4,366	109%
4	Doanh thu (tỷ đồng)/ Revenue (billion VND)	3,634	4,062	112%
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ Profit before taxes (billion VND)	(65.57)	22.52	
6	Đầu tư (tỷ đồng)/ Investment (billion VND)	47.7	32.84	69%
7	Số lao động bình quân (người)/ Average labor force (person)	744	714	96%
8	Thu nhập bq tháng (tr.đ/ng) (Monthly Average income (Million VND/person)	12.41	13.33	107%

+ Tán thành: 54.583.225 cổ phần biểu quyết, chiếm 75,18% số cổ phần biểu quyết dự họp

Agree: 54,583,225 votes, equivalent with 75.18% meeting votes.

+ Không tán thành: 18.015.975 cổ phần biểu quyết, chiếm 24,82% số cổ phần biểu quyết dự họp

Disagree: 18,015,975 votes, equivalent with 24.82% meeting votes.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Other option: 0 vote, equivalent with 0% meeting votes.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

➤ **KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 / BUSINESS PLAN IN 2021**

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Thực hiện năm 2020/ Results 2020	Kế hoạch năm 2021/ Plan 2021	Tỷ lệ/ Rate (%)
1	Sản xuất (tấn)/ Production (ton)			
	- Phôi/ Billet	351,174	377,775	108%
	+ Tự sản xuất/Production	342,556	377,775	110%
	+ Mua ngoài/ Buying outside	8,618		
	- Thép/Steel	325,072	322,040	99%
	+ Tự sản xuất/Production	305,379	322,040	105%
	+ Gia công + mua ngoài/OEM & buying outside	19,693		
2	Tiêu thụ (tấn)/ Sales (ton)			
	- Phôi/Billet	44,318	45,000	102%
	- Thép/Steel	327,667	322,000	98%
3	Giá trị SXCN (tỷ đồng)/ Value of the industry production (billion VND)	4,366	5,130	117%
4	Doanh thu (tỷ đồng)/ Revenue (billion VND)	4,062	4,588	113%
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ Profit before taxes (billion VND)	22.52	28.17	125%
6	Đầu tư (tỷ đồng)/ Investment (billion VND)	32.84	153.67	468%
7	Số lao động bình quân (người)/ Average labor force (person)	714	720	101%
8	Tiền lương bq tháng (tr. đồng/ng)/ Monthly salary (Million VND/person)	11.92	13.14	110%

+ Tán thành: 72.599.200 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Agree: 72,599,200 votes, equivalent with 100% meeting votes.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Disagree: 0 votes, equivalent with 0% meeting votes.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Other option: 0 vote, equivalent with 0% meeting votes.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020/The financial statements audited in 2020

+ Tán thành: 72.599.200 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Agree: 72,599,200 votes, equivalent with 100% meeting votes.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Disagree: 0 votes, equivalent with 0% meeting votes.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Other option: 0 vote, equivalent with 0% meeting votes.

4. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty/ The report about operation activities in 2020 and the BOM's plan for 2021.

+ Tán thành: 72.599.200 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Agree: 72,599,200 votes, equivalent with 100% meeting votes.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Disagree: 0 votes, equivalent with 0% meeting votes.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Other option: 0 vote, equivalent with 0% meeting votes.

5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty / The Inspection Committee report in 2019 and plan for 2020 by the Inspection committee

+ Tán thành: 57.832.195 cổ phần biểu quyết, chiếm 79,66 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Agree: 57,832,195 votes, equivalent with 79.66% meeting votes.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Disagree: 0 votes, equivalent with 0% meeting votes.

+ Không có ý kiến: 14.767.005 cổ phần biểu quyết, chiếm 20,34 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Other option: 14,767,005 votes, equivalent with 20.34% meeting votes.

6. Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Điều lệ mới phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành / The Company's Charter is to amend, supplement and authorize the BOM of the Company to remake a new Charter in accordance with the current Vietnamese Laws.

+ Tán thành: 72.599.200 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Agree: 72,599,200 votes, equivalent with 100% meeting votes.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Disagree: 0 votes, equivalent with 0% meeting votes.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Other option: 0 vote, equivalent with 0% meeting votes.

7. Quy chế quản trị nội bộ Công ty sửa đổi và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế quản trị nội bộ mới phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành/ Regulations on internal governance of the Company amending and authorizing the BOM of the Company to remake a new Internal Management Regulation in accordance with the current Vietnamese law.

+ Tán thành: 72.599.200 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Agree: 72,599,200 votes, equivalent with 100% meeting votes.

- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Disagree: 0 votes, equivalent with 0% meeting votes.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
Other option: 0 vote, equivalent with 0% meeting votes.

8. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty/ Regulation on operation of the Board of management of the Company.

- + Tán thành: 72.599.200 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Agree: 72,599,200 votes, equivalent with 100% meeting votes.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Disagree: 0 votes, equivalent with 0% meeting votes.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
Other option: 0 vote, equivalent with 0% meeting votes.

9. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát/ Regulation on operation of the Inspection Committee the Company.

- + Tán thành: 72.599.200 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Agree: 72,599,200 votes, equivalent with 100% meeting votes.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Disagree: 0 votes, equivalent with 0% meeting votes.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
Other option: 0 vote, equivalent with 0% meeting votes.

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/ Approve the dismissal of members of the BOM

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị như sau: *The General Meeting of Shareholders approved the dismissal of the following members of the BOM:*

- ✓ Ông/Mr. Yoichi Hoshino
- ✓ Ông/ Mr. Nguyễn Duy Luân
- ✓ Ông/ Mr. Trịnh Khôi Nguyên

Đại hội nhất trí thông qua với 72.599.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. *Agreed and passed with 72.599.200 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.*

11. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026/ Passing the results of electing members of the Members of the BOM in term of 2021 - 2026.

No.	Thành viên HĐQT/ Member of the BOM	Tín nhiệm (Quyền)/ Right of voting
1	Ông/ Mr. Shin Yasuda - Date of birth: January 10th, 1962 - Number of passport: TZ1294186; Date of issue: July 13rd, 2018; Place of issue: Embassy of Japan in Malaysia.	82.011.889
2	Ông/ Mr. Đinh Quốc Thái - Date of issue: April 29 th , 1963 - ID card: 019063000076 ngày cấp 01/06/2018; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	81.736.176
3	Ông/ Mr. Lê Thành Thực - Date of birth: August 15 th , 1978 - ID card: 090758082; Date of issue: March 05 th , 2013; Place of issue: Thai Nguyen police.	54.048.635

12. Báo cáo về chi trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021/The Report about paying the cost to members of the BOM, Inspection Committee in 2020 and plan for paying the remuneration, salary to members of the BOM, Inspection Committee in 2021.

➤ *Phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2021/ Plan on remuneration and salary of member of the BOM and Inspection Committee in 2021*

No.	Chức danh/ Job title	Mức thù lao/ Remuneration (đồng/người/tháng/ VND/ person/ month)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ <i>Chairman of the BOM works past time</i>	17.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Members of the BOM work past time</i>	15.000.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Members of the Inspection Committee work past time</i>	11.500.000

Tiền Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng theo Quý. Mức tiền thù lao này đã bao gồm các khoản chi phí mà thành viên HĐQT, BKS phải trả theo quy định của Pháp luật Việt Nam (Thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội...)/ *Remuneration of the BOM and Supervisory Board is advance quarterly. This remuneration includes all expenses paid by members of the BOM and the Supervisory Board in accordance with the provisions of Vietnamese Law (Personal Income Tax, social insurance ...).*

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty > 100% kế hoạch thì mức thù lao của Hội đồng quản trị tăng tương ứng và không vượt quá 120%. Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức thù lao của Hội đồng quản trị giảm tương ứng và không thấp hơn 90%/ *If the business production results of the Company > 100% of the plan, the remuneration of the BOM increases accordingly and does not*

exceed 120%. If the production and business results of the Company decrease compared to the plan, the remuneration of the BOM shall decrease but not lower than 90%.

Đối với thù lao của Ban kiểm soát là mức thù lao cố định không bị ảnh hưởng bởi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty./ *Remuneration of member of the Supervisory Board is remuneration fix does not affect the result on business production of the Company.*

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tốt, có lợi nhuận, Công ty sẽ có chính sách thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ *If the business production of the Company better, has profit, the Company shall had bonus policy for member of the BOM and Inspection Committee.*

➤ **Phương án chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2021/ Plan on salary of member of the BOM and Inspection Committee in 2021**

TT	Chức danh/ Job title	Mức tiền lương/ Salary (VND/người/tháng/ VND/ person/month)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách/ <i>Chairman of the BOM works full time</i>	107.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách/ <i>Members of BOM work full time</i>	63.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách/ <i>Leader of Inspection Committee works full time</i>	53.600.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách/ <i>Members of Inspection Committee work full time</i>	35.000.000

Tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng theo tháng. Mức tiền lương này đã bao gồm các khoản chi phí mà thành viên HĐQT, BKS phải trả theo quy định của Pháp luật Việt Nam (Thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội...)/ *Salary of the BOM and Inspection Committee is advance quarterly. This salary includes all expenses paid by members of the BOM and the Inspection Committee in accordance with the provisions of Vietnamese Law (Personal Income Tax, social insurance ...).*

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty > 100% kế hoạch thì mức tiền lương của Hội đồng quản trị tăng tương ứng và không vượt quá 120%. Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức tiền lương của Hội đồng quản trị giảm tương ứng và không thấp hơn 90%/ *If the business production results of the Company > 100% of the plan, the salary of the BOM increases accordingly and does not exceed 120%. If the production and business results of the Company decrease compared to the plan, the salary of the BOM shall decrease but not lower than 90%.*

Đối với tiền lương của Ban kiểm soát là mức tiền lương cố định không bị ảnh hưởng bởi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty/ *Salary of members of the Supervisory Board is salary fix does not affect by the business production of the Company*

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tốt, có lợi nhuận, Công ty sẽ có chính sách thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ *If the business production result of the company better, has profit, the company shall have a bonus policy for member of the member of the BOM and Inspection Committee.*

+ Tán thành: 72.599.200 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Agree: 72,599,200 votes, equivalent with 100% meeting votes.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Disagree: 0 votes, equivalent with 0% meeting votes.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Other option: 0 vote, equivalent with 0% meeting votes.

13. Tờ trình hợp đồng giao dịch với các bên liên quan/The submission on the contracts transacted with related parties

1. Giao dịch với các bên liên quan/ Transaction with related parties

TT	Đối tác giao kết hợp đồng/Partner	Quan hệ với VIS/ The relationship with VIS	Hợp đồng giao dịch Type of contracts
1	Công ty CP TM Thái Hưng và các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty CPTM Thái Hưng/ <i>Thai Hung Trading JSC and its subsidiaries and associates</i>	Tổ chức có liên quan của người nội bộ. <i>The related organization of internal people</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh/ <i>Transaction related purchase and sale raw materials for production and business activities</i> - Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh / <i>Other transactions related for production and business activities.</i>
2	Công ty Kyohei Steel., Ltd (Nhật Bản) và các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty Kyohei Steel., Ltd (Nhật Bản)/ <i>Kyohei Steel Ltd. (Japan) and its subsidiaries and associates</i>	Công ty mẹ/ <i>Parent company;</i> Tổ chức có liên quan của người nội bộ/ <i>The related organization of internal people</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Thỏa thuận liên quan đến việc điều chuyển nhân sự, tiền lương, thù lao, thu nhập.../ <i>Agreement related to the transfer of personnel, salary, remuneration, income ...</i> - Các giao dịch chuyển tiền bảo lãnh Ngân hàng/ <i>Transactions of Bank guarantee transfer;</i> - Mua bán nguyên vật liệu và các giao dịch khác liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh/ <i>Transaction related purchase and sale raw materials for production and business activities</i> - Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh/ <i>other transactions related for production and business activities</i>

TT	Đối tác giao kết hợp đồng/Partner	Quan hệ với VIS/ The relationship with VIS	Hợp đồng giao dịch Type of contracts
3	Cho phép giao dịch với các bên liên quan khác và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ trong lần Đại hội gần nhất thông qua giao dịch với các bên liên quan/ <i>Transactions with other related parties and will be reported to the GMS and the BOM in the nearest time of GMS approval the transactions with those related parties.</i>	Tổ chức có liên quan của người nội bộ/ <i>The related organization of internal people</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các bên như mua bán nguyên vật liệu.../<i>Transactions related to production and business activities of parties such as purchasing and selling raw materials....</i> - Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh/ <i>other transactions related for production and business activities.</i>

2. Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Time for signing: from the date of the General Meeting of Shareholders in 2021 to the date of the General Meeting of Shareholders in 2022.

3. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế với các bên liên quan đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

The General Meeting of Shareholders authorizes the BOM to direct and supervise the General Director to sign and implement economic contracts with related parties approved by the General Meeting of Shareholders, in accordance with the provisions of law, the Public Charter Company and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

+ Tán thành: 72.599.200 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Agree: 72,599,200 votes, equivalent with 100% meeting votes.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Disagree: 0 votes, equivalent with 0% meeting votes.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Other option: 0 vote, equivalent with 0% meeting votes.

14. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021/ The submission on choosing an audit company in 2021.

Tán thành: 72.599.200 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Agree: 72,599,200 votes, equivalent with 100% meeting votes.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Disagree: 0 votes, equivalent with 0% meeting votes.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Other option: 0 vote, equivalent with 0% meeting votes.

D. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI/ THE MEETING CLOSURE PROCEDURES

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua./
The secretary reads out the draft minutes and resolution of the meeting to pass by the meeting.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 72.599.200 % số quyền biểu quyết dự họp./ The meeting of shareholders has agreed on the minutes and the resolution of meeting at the meeting with 72.599.200 % votes attending the meeting.

Đại hội kết thúc vào 11h30 ngày 26/03/2021./ The meeting closes at 11h30 on March 26th 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thảo



Bùi Hữu Giang



Yoichi Hoshino