

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SẢN XUẤT THÉP VIỆT LONG  
VIET LONG STEEL PRODUCTION  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 2.0./NQHĐQT-VLS  
No: 2.0./NQHĐQT-VLS

Ninh Bình, ngày 07 tháng 04 năm 2026  
Ninh Bình, April 07<sup>th</sup>, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT LONG**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and guiding documents for implementation;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and guiding documents for implementation;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Việt Long/ Pursuant to the Charter of Viet Long Steel Production Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19./BBHĐQT-VLS ngày 07/04/2026/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 19./BBHĐQT-VLS dated April 07<sup>th</sup>, 2026.

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:**

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua việc thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết như sau/ *Approval of the reschedule of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with the following details:*

- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là ngày: Ngày 29/04/2026 (thay cho ngày họp dự kiến đã thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQHĐQT-VLS ngày 10/03/2026)/ *The date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is set for 29 April 2026 (in replacement of the previously proposed meeting date approved under Board of Directors' Resolution No. 07/NQHĐQT-VLS dated 10 March 2026).*
- Lý do thay đổi: Nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được đầy đủ, chu đáo về nội dung và hồ sơ theo quy định/ *Reason for the reschedule: To ensure thorough and proper preparation of the Meeting in terms of agenda and documentation in accordance with applicable regulations.*



- Hình thức họp: Trực tiếp/ *Meeting format: In-person.*
- Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, Khu Công nghiệp Thanh Liêm, Phường Châu Sơn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam/ *Meeting venue: The Company's Office, Thanh Liem Industrial Zone, Chau Son Ward, Ninh Binh Province, Vietnam.*
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/ *Meeting agenda: Matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Company's Charter.*

**Điều 2/ Article 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công ty việc sau/ *The Chairman of the Board of Directors is assigned to implement the following tasks:*

- Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp/ *Decide on changes to the meeting time, venue, and agenda;*
- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan/ *Prepare documents and materials for submission to the General Meeting of Shareholders for approval, and revise or supplement other related documents as necessary;*
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty/ *Carry out all necessary tasks related to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with applicable laws and the Company's Charter.*

**Điều 3/ Article 3:** Điều khoản thi hành/ *Implementation*

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ/ *Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolution shall take effect from the date of signing.*

**Nơi nhận/ Receivers:**

- HĐQT, BTGD/ *BODs and BOMs*
- Lưu VP/ *Save at the office.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN OF BOARD**

**CÔNG TY  
CP SẢN XUẤT  
THÉP  
VIỆT LONG**

**PHẠM VĂN GIANG**