

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 15/12/2007, sửa đổi bổ sung tháng 10/2022;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 12 tháng 4 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất thép cán đạt 115.249 tấn/ Kế hoạch 150.000 tấn, đạt 76,83 %
- Sản lượng tiêu thụ 119.380 tấn/ Kế hoạch 150.000 tấn, đạt 79,59 %
- Doanh thu: 1.992,463 tỷ đồng, đạt 79,07 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: (8,385) tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2022, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2022 và mức chi năm 2023, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4.1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022: 2.361.960.000 đồng

4.2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023: 2.867.400.000 đồng

**Điều 5.** Thống nhất với Tờ trình về kế hoạch SXKD - Tài chính - Tiền lương và Đầu tư năm 2023, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Sản xuất: 115.000 tấn thép cán
- Tiêu thụ: 115.000 tấn thép cán

5.2. Kế hoạch tài chính

- Doanh thu: 1.610 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 07 tỷ đồng;
- Tỷ suất LNTT/Vốn CSH: 1,20%
- Tỷ suất LNTT/Tổng tài sản: 3,24%
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt: 0%

5.3. Kế hoạch tiền lương

- Tổng tiền lương người lao động:	31.248,00 triệu đồng
- Tiền lương bình quân người lao động:	16,80 triệu đồng/người/tháng
- Tổng tiền lương người quản lý & thù lao HĐQT, BKS	2.867,40 triệu đồng
- Tổng quỹ lương kế hoạch	34.115,40 triệu đồng

5.4. Kế hoạch đầu tư mua sắm nâng cấp TSCĐ:

01 hạng mục chuyển tiếp (2022): Cụm đóng bó thép góc

Tổng vốn đầu tư: 6.500 triệu đồng, Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu 6.500 triệu đồng.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về Kế hoạch đầu tư Dự án Sản xuất thép cán xây dựng – Bổ sung công đoạn luyện phôi thép 150.000 tấn/năm, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

6.1. Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Sản xuất thép cán xây dựng – Bổ sung công đoạn luyện phôi thép 150.000 tấn/năm.

6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và các quyết định thuộc thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Đại hội thống nhất Ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 8.** Thông qua một số Tờ trình khác

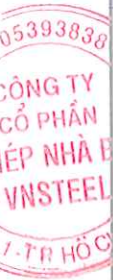
8.1. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng mua bán và hạn mức tín chấp bán hàng, với 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Hợp đồng mua bán có giá trị hợp đồng (bao gồm cả dư nợ tín chấp)  $\geq$  35% tổng giá trị tài sản công ty và hợp đồng mua bán với các Công ty có liên quan (Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam, Công ty cổ phần Thép Biên Hòa-VNSTEEL, Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-VNSTEEL).
- Hạn mức mức tín chấp bán hàng: 150 tỷ đồng đối với Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL.

8.2. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt thế chấp tài sản Công ty với các ngân hàng, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Thế chấp tài sản công ty có giá trị nguyên giá  $\geq$  35% tổng giá trị tài sản của Công ty với các ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng.

**Điều 9.** Chuẩn y kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028



9.1. Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên

- Ông Lê Việt, đạt 12.777.418 phiếu bầu/13.788.660 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 92,57 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.
- Ông Nguyễn Minh Tính, đạt 12.662.333 phiếu bầu/13.788.660 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 91,83 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.
- Ông Nguyễn Hữu Khánh, đạt 12.656.733 phiếu bầu/13.788.660 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 91,79% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.
- Ông Phạm Công Dũng, đạt 12.632.341 phiếu bầu/13.788.660 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 91,76 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.
- Bà Nguyễn Thúy Ly, đạt 10.695.515 phiếu bầu/13.788.660 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 77,57% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch: Ông Lê Việt được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, với số phiếu bầu là 5/5 phiếu, đạt tỉ lệ 100% phiếu đồng ý.

10.2. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

- Bà Cù Thị Thùy Linh, đạt 13.764.297 phiếu bầu/13.788.660 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 99,83% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.
- Ông Nguyễn Quốc Thiệu, đạt 13.765.343 phiếu bầu/13.788.660 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 99,82 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.
- Ông Bùi Văn Vĩnh, đạt 13.761.244 phiếu bầu/13.788.660 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 99,80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Ban kiểm soát bầu Trưởng ban: Ông Nguyễn Quốc Thiệu được bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, với số phiếu bầu là 3/3 phiếu, đạt tỉ lệ 100% phiếu đồng ý.

**Điều 11.** Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết của Đại hội, lập ra chương trình hành động phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 12.** Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2023./.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông TNB;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**



Lê Việt

