

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CTY CP ONG THÉP VIỆT - ĐỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VG PIPE

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 149/2025/TB-VGPIPE

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Phú Thọ, ngày 15 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE

Tên giao dịch: VG PIPE

Trụ sở chính: KCN Bình Xuyên, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02113 887 863

Fax: 02113 888 562

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Ống thép Việt – Đức VG PIPE

Mã chứng khoán: VGS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **07/10/2025**

1. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **dự kiến thứ 6 ngày 07/11/2025**

- Địa điểm thực hiện: tại Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VGPIPE – KCN Bình Xuyên, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ

- Nội dung họp:



- ✓ Miễn nhiệm thành viên BKS hiện tại;
- ✓ Bầu bổ sung thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026;
- ✓ Phê duyệt chủ trương thực hiện huy động vốn để thực hiện Dự án LGC theo hình thức ký kết các giao dịch hợp tác đầu tư giữa Công ty VGP và đối tác theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 114 của Luật Nhà ở 2023; Điều 43 Nghị định 95/2024/NĐ-CP.
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, KT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Thọ



*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số 15/2025-NQHĐQT ngày 15/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ống thép Việt – Đức VG PIPE

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 và Phê duyệt chủ trương huy động vốn thông qua phương thức hợp tác đầu tư để thực hiện Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City ("Dự án LGC")

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ỐNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE;
- Căn cứ Văn bản yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ban kiểm soát số 01/2025/VBYC-BKS ngày 15/9/2025
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 15/2025-BBHĐQT ngày 15 tháng 9 năm 2025.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty VGP như sau:

Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 với chương trình như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 dự kiến:** 8 giờ 15 phút, ngày 07/11/2025.
- Hình thức họp:** Trực tiếp.
- Địa điểm họp:** Tại trụ sở Công ty VGP.
- Ngày gửi Thư mời cổ đông dự họp:** chậm nhất ngày 17/10/2025 (trong vòng 10 ngày kể từ ngày lập Danh sách cổ đông và chậm nhất 21 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ).

- e. **Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt Danh sách cổ đông mời dự họp):** 07/10/2025
- f. **Ngày Công bố thông tin về việc lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp:** chậm nhất ngày 16/09/2025.
- (Hình thức: Công bố Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng)
- g. Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ bất thường 2025:
- (i) Miễn nhiệm thành viên BKS hiện tại;
 - (ii) Bầu bổ sung thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026;
 - (iii) Phê duyệt chủ trương thực hiện huy động vốn để thực hiện Dự án LGC theo hình thức ký kết các giao dịch hợp tác đầu tư giữa Công ty VGP và đối tác theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 114 của Luật Nhà ở 2023; Điều 43 Nghị định 95/2024/NĐ-CP.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Giao ông Nguyễn Hữu Thể - Tổng giám đốc Công ty VGP chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác soạn thảo các văn bản, tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chủ tịch HĐQT Công ty VGP quyết định các công việc phát sinh trong quá trình triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THANH THỦY