

Số: **9 6 0 /TB-VNS**

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

Về tổ chức xin ý kiến bằng văn bản của cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022.

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: **Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**
2. Mã chứng khoán: TVN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 91, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
4. Điện thoại : 043.8561767 Fax : 043.8561815

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ

1. Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP xin trân trọng thông báo các nội dung sau:

1.1. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2023
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu = 1 quyền biểu quyết
- Thời gian lấy ý kiến bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 10/11/2023 đến 16h00 ngày 20/11/2023.

- Thời gian kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTP: Dự kiến ngày 20/11/2023.

- Địa điểm thực hiện kiểm phiếu: Trụ sở chính Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, số 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

1.2. Tổ chức thực hiện chi trả cổ tức, cụ thể :

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2023
- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
- Ngày thanh toán: 23/11/2023
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội; (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định) bắt đầu từ ngày 23/11/2023 và xuất trình CCCD/CMND, sổ chứng nhận SHCP/ Giấy xác nhận SHCP (bản gốc).

Thông tin này đã được công bố trên website điện tử của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP vào ngày 12/10/2023 tại đường link : <http://www.vnsteel.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TCKT;
- Thư ký Tổng công ty;
- Đăng tải website; VP;
- Lưu: VT, HĐQT (V).

cc

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Công Thảo

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Việt Nam

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam

Tên tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.38561767; Fax: 04.38561815; Website: www.vnsteel.vn

- Số đăng ký kinh doanh: 0100100047

- Vốn điều lệ: 6.780.000.000.000 đồng (Sáu nghìn bảy trăm tám mươi tỷ đồng).

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 chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Mã chứng khoán: TVN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2023

1. Lý do và mục đích:

1.1. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

1.2. Tổ chức thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Đối với nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu = 1 quyền biểu quyết
- Thời gian lấy ý kiến bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 10/11/2023 đến 16h00 ngày 20/11/2023.
- Thời gian kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTP: Dự kiến ngày 20/11/2023.
- Địa điểm thực hiện kiểm phiếu: Trụ sở chính Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, số 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua ~~Tờ trình số 9.5.8~~ *Tr-VNS của HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.*

2.2. Đối với nội dung chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
- Ngày thanh toán: 23/11/2023
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Tổng Công ty Thép Việt nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội; (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định) bắt đầu từ ngày 23/11/2023 và xuất trình CCCD/CMND, sổ chứng nhận SHCP/ Giấy xác nhận SHCP (bản gốc).

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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, số 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vietnh@vnsteel.vn và liemnv@vnsteel.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của TCT Thép VN - CTCP;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán;
- Website Tổng công ty;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (V).

Tài liệu đính kèm: **1**
- Nghị quyết số...../NQ-VNS ngày 12/10/2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai

NGHỊ QUYẾT
**Về việc trình ĐHCĐ điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-VNS ngày 28/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-VNS ngày 02/03/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Công văn số 1925/ĐTKDV-ĐT4 ngày 04/10/2023 của SCIC về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 958 ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất trình Đại hội cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD đã giao năm 2023 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết.

Chi tiết điều chỉnh:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023 (đã được ĐHCĐ năm 2023 phê duyệt ngày 12/5/2023)	Điều chỉnh kế hoạch năm 2023 tại Tờ trình số 958 ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông

Lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế	Tỷ đồng	52	01
Các chỉ tiêu khác			Phân đầu thực hiện theo Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

2.1. Thống nhất thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua đề xuất điều chỉnh KHSXKD năm 2023 của Tổng công ty;

2.2. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 01/11/2023 để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua đề xuất điều chỉnh KHSXKD năm 2023 của Tổng công ty.

2.3. Thống nhất giao Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để chốt danh sách cổ đông và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- SCIC (để b/c);
- Chủ tịch HĐQT, các UV HĐQT;
- TGD, các P.TGD;
- Ban kiểm soát;
- Các Ban nghiệp vụ Tổng công ty;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (V).

web

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM-CTCP**

Số: 958 /TTr-VNS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

Kính thưa các Quý Cổ đông!

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với nội dung sau:

- Lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế: 01 tỷ đồng.
- Các chỉ tiêu kế hoạch khác: Phân đầu thực hiện theo Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VNSTEEL;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các Ban nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HĐQT (V).

