

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

TỔNG C.TY THÉP VIỆT NAM - CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 203 /TB - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.**

- Căn cứ Nghị quyết số 199/NQ-DHĐCĐ ngày 14 tháng 4 năm 2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 200/BB-VKC ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 202/BB-VKC ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;
- Căn cứ Nghị quyết số 201/NQ -VKC ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Dương Minh Chính

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2023.

2. Ông Nguyễn Xuân Tiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2023.

3. Ông Cao Anh Kiệt



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2023.

4. Ông Lê Bá Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2023.

5. Bà Nguyễn Thị Mai Khanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2023.

6. Bà Đoàn Hồng Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2023.

7. Ông Nguyễn Quốc Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2023.

8. Ông Trần Minh Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028


- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/4/2023 tại đường dẫn: <http://www.thepthuduc.vn>.

Trân trọng.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Biên bản họp HĐQT ngày 14/4/2023;
- Nghị quyết HĐQT ngày 14/4/2023;
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 14/4/2023
- Lưu: VT. 



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

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



TP.HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bổ nhiệm Tổng Giám đốc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Thép Thủ Đức – Vnsteel ngày 14 tháng 4 năm 2023.

I. Thông tin chung, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự họp:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức – VNSTEEL
2. Trụ sở chính: Km9, Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
3. Mã số Doanh nghiệp: 0305409326
4. Thời gian họp: Vào lúc 11 giờ 00 ngày 14 tháng 04 năm 2023
5. Địa điểm họp: Phòng họp Công ty CP Thép Thủ Đức – Vnsteel.
6. Thành phần tham dự:
 1. Ông Dương Minh Chính – TV. Hội đồng quản trị
 2. Ông Nguyễn Xuân Tiến – TV. Hội đồng quản trị
 3. Ông Cao Anh Kiệt – TV. Hội đồng quản trị
 4. Ông Lê Bá Phương – TV. Hội đồng quản trị
 5. Bà Nguyễn Thị Mai Khanh – TV. Hội đồng quản trị
 6. Ông Vũ Xuân Trường - Thư ký cuộc họp

II. Mục đích, chương trình và nội dung họp

1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel nhiệm kỳ 2023 – 2028;
2. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel nhiệm kỳ 2023 – 2028;
3. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel nhiệm kỳ 2023 – 2028;

III. Thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Dương Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ thống nhất 5/5 (đạt 100%).

2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Tiên Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ 5/5 (đạt 100%).

3. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Cao Anh Kiệt Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ 5/5 (đạt 100%).

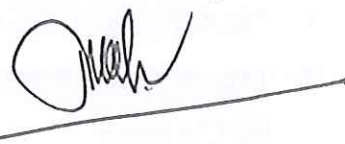
Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 15 cùng ngày được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

Thành viên HĐQT



Ông Nguyễn Xuân Tiên

Thành viên HĐQT



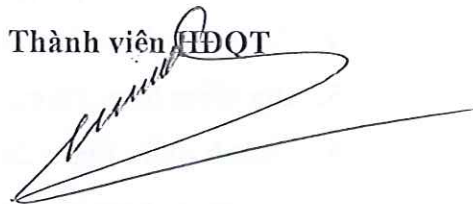
Ông Dương Minh Chính

Thành viên HĐQT



Ông Cao Anh Kiệt

Thành viên HĐQT



Ông Lê Bá Phương

Thư ký cuộc họp



Ông Vũ Xuân Trường

Thành viên HĐQT



Bà Nguyễn Thị Mai Khanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

Số: 202 /NQ - VKC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL**

*V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028
và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020//QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 200 /BB - VKC ngày 14 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Dương Minh Chính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL nhiệm kỳ 2023 – 2028.

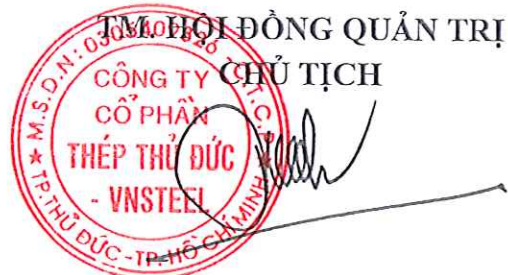
Điều 2: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Tiến Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 3: Bổ nhiệm Ông Cao Anh Kiệt Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



DƯƠNG MINH CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

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



/BB - VKC

TP.HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Thép Thủ Đức – Vnsteel ngày 14 tháng 4 năm 2023.

I. Thông tin chung, Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức – VNSTEEL
2. Trụ sở chính: Km9, Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
3. Mã số Doanh nghiệp: 0305409326
4. Thời gian họp: Vào lúc 11 giờ 00 ngày 14 tháng 04 năm 2023
5. Địa điểm họp: Phòng họp Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức – VNSTEEL, Km9, Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
6. Thành phần tham dự:
 - Bà Đoàn Hồng Hà – TV. Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Quốc Cường – TV. Ban kiểm soát
 - Ông Trần Minh Hạnh – TV. Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp:

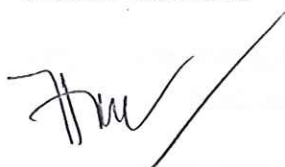
Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel nhiệm kỳ 2023 – 2028.

III. Thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Bà Đoàn Hồng Hà làm trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ thống nhất 3/3 (đạt 100%).

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 10 cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

Thành viên BKS



Bà Đoàn Hồng Hà

Thành Viên BKS



Ông Nguyễn Quốc Cường

Thành Viên BKS



Ông Trần Minh Hạnh

Số : 199/NQ - ĐHCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel, ngày 14/04/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Thông qua Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm công tác SXKD năm 2023.

Số cổ phần tán thành là 10.859.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,971% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 02. Thông qua Báo cáo Tổng kết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Số cổ phần tán thành là 10.862.333 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 03. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty.

Số cổ phần tán thành là 10.862.333 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 04. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Số cổ phần tán thành là 10.862.333 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 05. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh chính năm 2023 như sau:

- Tiêu thụ thép xây dựng : 110.000 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế : 15,0 tỷ đồng.

Số cổ phần tán thành là 10.862.333 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 06. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023.

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Nguồn vốn	Ghi chú
I. DỰ ÁN MỚI				
1	Máy cắt đầu K5	3.000	Vốn DN	Trang bị mới
2	Cải tạo hệ thống nước PXC	1.500	Vốn DN	
	TỔNG CỘNG:	4.500	Bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn	

Số cổ phần tán thành là 10.857.383 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,953% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 07. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận tại 31/12/2022 và dự kiến về phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2023.

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là **124.413.489.548 đồng**, trong đó:

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước: 125.383.764.574 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay: - 970.275.026 đồng

Trên cơ sở nhu cầu về vốn, chuẩn bị công tác di dời, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ thường niên xem xét cho Công ty tiếp tục giữ lại lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2022, nhằm phục vụ công tác đầu tư trong thời gian tìm kiếm vị trí mới, với số tiền: **124.413.489.548 đồng**.

1. Kế hoạch lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000 (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	12.000.000.000 (đồng)
Tổng vốn điều lệ	122.253.930.000 (đồng)

2. Kết quả chia lợi nhuận

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được chia 12.000.000.000 đồng như sau:

Stt	Nội dung phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %/LNPP	Tỷ lệ %/VDL
01	Chia lãi cổ phần bằng tiền mặt	9.780.314.400	81,5%	8,0%
02	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000	16,67%	
03	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	200.000.000	1,67%	

04	Lợi nhuận để lại đầu tư di dời	19.685.600	0,16%	
	TỔNG CỘNG	12.000.000.000	100%	

Số cổ phần tán thành là 10.856.283 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,943.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 08. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2022.

Quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2022 như sau:

1. Mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.

2. Mức thù lao thực hiện năm 2022:

Năm 2022 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel có 02 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty không trả lương hàng tháng; 01 thành viên BKS kiêm nhiệm chuyên môn nghiệp vụ được hưởng thù lao. Mức thù lao Công ty chi trả như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)	Thù lao/năm (đồng)
01	Lê Bá Phương	UV.HĐQT	4.000.000	48.000.000
02	Ngô Sỹ Hiếu	UV.HĐQT (Miễn nhiệm 29/3/2022)	4.000.000	12.000.000
03	Nguyễn Thị Mai Khanh	UV.HĐQT Bổ nhiệm 29/3/2022	4.000.000	36.000.000
04	Đoàn Hồng Hà	TBKS	4.000.000	48.000.000
05	Trần Minh Hạnh	UV.BKS	3.000.000	36.000.000
06	Nguyễn Quốc Cường	UV.BKS	3.000.000	36.000.000
	TỔNG CỘNG			216.000.000

Số cổ phần tán thành là 10.862.333 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2023.

Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng.

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát được trả vào cuối mỗi quý của năm.

Đối với các nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mà làm việc trực tiếp tại Công ty, được Công ty trả lương chức danh hàng tháng thì không hưởng thù lao chức trách kiêm nhiệm.

Số cổ phần tán thành là 10.862.333 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

DHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Số cổ phần tán thành là 10.862.333 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về giao dịch nội bộ trên 10% tổng tài sản.

Stt	Tên khách hàng	Số lượng (tấn)/tháng	Hạn mức tín chấp (tỷ đồng)	Thời hạn thanh toán	Ghi chú
01	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - Vnsteel	10.000 ÷ 20.000	210	- nội địa: 3 ngày - xuất khẩu: 40 ngày	Giá bán cho TMN bằng với giá TMN bán cho khách hàng
02	Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - Vnsteel	1.000 ÷ 3.000	45	- từ 5 ÷ 15 ngày	Giá bán theo giá thị trường
03	Công ty TNHH Thép Vinakyoei	1.000 ÷ 5.000	75	- từ 5 ÷ 15 ngày	Giá bán theo giá thị trường

Sau khi đã trừ các phiếu biểu quyết có liên quan số phiếu tán thành là 2.901.563 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12. Thông qua Tờ trình về bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (có tờ trình kèm theo sơ yếu lý lịch)

Số cổ phần tán thành 10.862.333 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13. Thông qua Tờ trình về bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 (có tờ trình kèm theo sơ yếu lý lịch)

Số cổ phần tán thành là 10.862.333 cổ phần, chiếm tỷ lệ đồng ý 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Dương Minh Chính	UV.HĐQT	100,2499
2	Nguyễn Xuân Tiến	UV.HĐQT	100,1132
3	Cao Anh Kiệt	UV.HĐQT	100,1139
4	Nguyễn Thị Mai Khanh	UV.HĐQT	99,4497
5	Lê Bá Phương	UV.HĐQT	99,4496

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Đoàn Hồng Hà	TV.BKS	100,1061
2	Nguyễn Quốc Cường	TV.BKS	100,1432
3	Trần Minh Hạng	TV.BKS	99,4556

Điều 15. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Điều 16. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TCT Thép Việt Nam – CTCP;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Cổ đông;
- UBCK NN. Sở GDCK HN;
- Lưu: VT, HĐQT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA

CỘNG TY
CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC
- VNSTEEL

DƯƠNG MINH CHÍNH