

Số: 64/2024/VGP

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 6 năm 2024

## BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

### I. Giới thiệu về tổ chức phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VGPIPE**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Bình Xuyên, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
- Điện thoại: 02113 887 863 Fax: 02113 888 562 Website: vgpipe.com.vn
- Vốn điều lệ: 532.696.700.000 đồng
- Mã cổ phiếu: VGS
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam - CN Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  
Số hiệu tài khoản: 426 0055 252
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2500267703 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 31/01/2007 cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 02/10/2023.
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất các loại ống thép, ống Inox;  
Mã ngành: 2431
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất các loại ống thép, ống Inox.

8. Giấy phép thành lập và hoạt động: không

9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: không

### II. Thông tin về cổ phiếu của tổ chức phát hành

#### 1. Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 53.269.670 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 53.269.670 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 532.696.700.000 đồng
- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): Cổ phần phổ thông
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Không

#### 2. Cổ phiếu ưu đãi:

- Loại cổ phiếu ưu đãi: Không có
- Tổng số cổ phiếu: Không cổ phiếu



- Tổng giá trị cổ phiếu (tính theo mệnh giá): Không đồng
- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): Không

### III. Mục đích phát hành cổ phiếu:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

### IV. Phương án phát hành

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Nội dung
1	Tên cổ phiếu :	<b>CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE</b>
2	Loại cổ phiếu :	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu :	10.000đồng/cổ phiếu
4	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	2.663.484 cổ phiếu
5	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá :	26.634.840.000 đồng
6	Tỷ lệ phát hành :	5%
7	Tỷ lệ thực hiện quyền :	100:5 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới phát hành thêm).
8	Nguồn vốn phát hành :	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
9	Thời gian dự kiến phát hành :	Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố nhận đủ hồ sơ phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty, dự kiến trong Quý III năm 2024
10	Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ :	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 543 cổ phiếu, với tỉ lệ thực hiện quyền là 100:5 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $543/100 \times 5 = 27,15$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 27 cổ phần. Số cổ phần lẻ 0,15 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

002677  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ÓNG THÉP  
VIỆT - ĐỨC  
VG PIPE  
VĂN-T. VĨNH

### V. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

- Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho người mua chịu thiệt hại.
- Chúng tôi cam kết:
  - Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

## VI. Các bên liên quan

1. Tổ chức tư vấn: không

2. Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tel: (84.24) 3824 1990

Fax: (84.24) 3825 3973 Email: aasc@aasc.com.vn

3. Bên liên quan khác: không

## VII. Hồ sơ kèm theo

1. Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VGPIPE - thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông. (Bản sao).
2. Biên bản số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06 tháng 04 năm 2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VGPIPE - thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông. (Bản sao).
3. Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06 tháng 04 năm 2024 – Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu. (Bản sao)
4. Tờ trình số 05/2024/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06 tháng 04 năm 2024 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023. (Bản sao).
5. Tờ trình số 07/2024/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06 tháng 04 năm 2024 - Thông qua Sửa đổi, bổ sung điều lệ. (Bản sao).
6. Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông và thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có) (Bản sao).
7. Biên bản số 05/2024/BB-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông và thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có) (Bản sao).
8. Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023. (đã được kiểm toán). (Bản chính).
9. Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023. (đã được kiểm toán). (Bản chính).

**Văn bản này thay thế cho Văn bản số 48/2024/VGP ngày 16/05/2024.**

### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Công ty

Vinh phúc, ngày 17 tháng 6 năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VGPIPE**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Hữu Thế*

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước**

- Tổ chức niêm yết** : CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE
- Mã chứng khoán** : VGS
- Địa chỉ trụ sở** : KCN Bình Xuyên, thị trấn Đạo Đức, H.Bình Xuyên, T.Vĩnh Phúc
- Điện thoại** : 02113 887 863 Fax: 02113 888 562

Ngày 16 tháng 5 năm 2024, Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE có gửi Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 48/2024/VGP tới Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Ngày 10 tháng 06 năm 2024, Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE có nhận được văn bản số 3545/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VGS có một số nội dung chưa phù hợp.

Sau khi đọc lại quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Công ty đã sửa các văn bản và xin gửi lại một số văn bản như sau:

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 64/2024/VGP ngày 17 tháng 6 năm 2024 thay thế cho Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 48/2024/VGP ngày 16 tháng 05 năm 2024.
- Nghị quyết HĐQT số 05/2024-NQHĐQT ngày 10/06/2024 thay thế Nghị quyết HĐQT số 04/2024-NQHĐQT ngày 15/05/2024.
- Biên bản số 05/2024/BB-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2024 thay thế Biên bản số 04/2024/BB-HĐQT ngày 15 tháng 05 năm 2024 thay thế

**Lý do thay thế:** Sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản nên một số nội dung chưa phù hợp trên Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 48/2024/VGP ngày 16 tháng 05 năm 2024.

Nội dung Đính chính Báo cáo Phát hành Cổ phiếu để trả cổ tức và Nghị quyết Hội đồng quản trị, chi tiết như sau :

TT	Chỉ tiêu	Theo Báo cáo Phát hành Cổ phiếu để trả cổ tức số 48/2024/VGP ngày 16 tháng 05 năm 2024	Nay đính chính trên Báo cáo Phát hành Cổ phiếu để trả cổ tức số 64/2024/VGP ngày 17 tháng 6 năm 2024
I	Tên Văn bản	Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức



TT	Chỉ tiêu	Theo Báo cáo Phát hành Cổ phiếu để trả cổ tức số 48/2024/VGP ngày 16 tháng 05 năm 2024	Nay đính chính trên Báo cáo Phát hành Cổ phiếu để trả cổ tức số 64/2024/VGP ngày 17 tháng 6 năm 2024
<b>II Phương án phát hành</b>			
1	Nội dung trình bày trong IV Phương án phát hành	Chưa phù hợp với Mẫu Phụ lục 16 ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-VP ngày 31/12/2020	Thay đổi nội dung phù hợp với Mẫu Phụ lục 16 ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-VP ngày 31/12/2020
2	Thời gian dự kiến phát hành	Sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng ý; dự kiến Quý II và Quý III năm 2024.	Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố nhận đủ hồ sơ phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty, dự kiến trong Quý III năm 2024
<b>III Thay thế Nghị quyết HĐQT số 04/2024-NQHĐQT ngày 15/05/2024 thành Nghị quyết HĐQT số 05/2024-NQHĐQT ngày 10/06/2024</b>			
1	Mục 10 điều 2	Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu	

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung giải trình trên là đúng đắn, trung thực và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan quản lý và các cổ đông, các nhà đầu tư.

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE gửi công văn này kính đề nghị Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước xem xét giải quyết.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, KT

**CÔNG TY CP ÔNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN HỮU THÊ**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE**

Vào hồi 13h05 ngày 10 tháng 06 năm 2024, tại Trụ sở Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE, địa chỉ: KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Giấy Chứng nhận ĐKKD số 2500267703 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 31/01/2007 và thay đổi lần thứ 12 ngày 02/10/2023. Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành họp Hội đồng Quản trị Công ty với nội dung sau:

**I. Thành phần dự họp:**

Có mặt:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Lê Minh Hải      | - Chủ tịch HĐQT                        |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Thế   | - Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc        |
| 3. Bà Nguyễn Thị Nhi    | - Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp |
| 4. Ông Lê Quốc Khánh    | - Thành viên HĐQT                      |
| 5. Ông Nguyễn Trọng Đắc | - Thành viên HĐQT                      |
| 6. Ông Bùi Văn Hiệu     | - Thành viên HĐQT                      |

Vắng mặt

- |                  |   |                                      |
|------------------|---|--------------------------------------|
| Chủ trì cuộc họp | : | 0                                    |
| Thư ký cuộc họp  | : | Ông Lê Minh Hải<br>Bà Nguyễn Thị Nhi |

**II. Nội dung cuộc họp**

**1. Mục đích cuộc họp**

Chủ tọa phát biểu khai mạc cuộc họp: Tuyên bố căn cứ lý do họp Hội đồng Quản trị; trình bày chương trình nội dung cuộc họp.

Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06/4/2024. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tỷ lệ chia 5%, nguồn chia từ Nguồn lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Vì vậy, HĐQT tiến hành họp Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có).

**2. Vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

**2.1 Nội dung 1: Thông qua việc Chia cổ tức năm 2023 như sau:**

- |   |                                |   |                                |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Tổng số cổ phiếu đang lưu hành | : | 53.269.670 cổ phần             |
| 2 | Mệnh giá cổ phiếu              | : | 10.000 đồng                    |
| 3 | Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023     | : | 5%/Mệnh giá cổ phiếu           |
| 4 | Hình thức chia cổ tức          | : | Bằng cổ phiếu                  |
| 5 | Nguồn chi trả cổ tức           | : | Từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 |
| 6 | Thời gian dự kiến chi cổ tức   | : | Quý III năm 2024               |

## 2.2 Nội dung 2: Thông qua Phương án phát hành

- 1 Tên cổ phiếu : CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE
- 2 Mã cổ phiếu : VGS
- 3 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 4 Vốn điều lệ : 532.696.700.000 đồng (Năm trăm ba mươi hai tỷ, sáu trăm chín mươi sáu triệu, bảy trăm ngàn đồng).
- 5 Mệnh giá cổ phiếu : 10.000VND/cổ phiếu
- 6 Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 53.269.670 cổ phiếu (Năm mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi chín ngàn, sáu trăm bảy mươi cổ phiếu)
- 7 Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu (Không cổ phiếu)
- 8 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 53.269.670 cổ phiếu (Năm mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi chín ngàn, sáu trăm bảy mươi cổ phiếu)
- 9 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 2.663.484 cổ phiếu (Hai triệu, sáu trăm sáu mươi ba ngàn, bốn trăm tám mươi bốn cổ phiếu)
- 10 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 26.634.840.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, sáu trăm ba mươi tư triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng)
- 11 Tỷ lệ phát hành : 5%
- 12 Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- 13 Nguồn vốn phát hành : từ nguồn lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- 14 Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố nhận đủ hồ sơ phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty, dự kiến trong Quý III năm 2024
- 15 Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- 16 Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông
- 17 Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng
- 18 Phương thức phân phối : Đối với Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký chứng khoán.  
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE, Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

## 2.3 Nội dung 3: Thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có):

Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 543 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là  $543/100 \times 5 = 27,15$  cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 27 cổ phần. Số cổ phần lẻ 0,15 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

## 2.4 Nội dung 4: Tăng vốn điều lệ

Đồng ý thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

## 2.5 Nội dung 5: Triển khai các công việc liên quan khi phát hành

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh, quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;

Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;

Thực hiện sửa đổi, bổ sung có điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;

Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

## 3. Kết quả biểu quyết:

Vấn đề	Tổng số phiếu chấp thuận (%)	Tổng phiếu biểu quyết không chấp thuận (%)	Tổng phiếu biểu quyết không có ý kiến (%)
Vấn đề II-2-2.1	100%	0%	0%
Vấn đề II-2-2.2	100%	0%	0%
Vấn đề II-2-2.3	100%	0%	0%
Vấn đề II-2-2.4	100%	0%	0%
Vấn đề II-2-2.5	100%	0%	0%

## 4. Ý kiến của các thành viên tại cuộc họp:

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về các vấn đề trên, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến rằng, các nội dung cần thông qua trên đây là phù hợp với quy định tại Điều lệ, tình hình hoạt động và kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất việc biểu quyết 100% và không có thành viên nào có ý kiến khác.

267  
IGT  
HÀ  
THÉP  
ĐÚ  
IPE  
VĨNH



**5. Các quyết định đã được thông qua tại cuộc họp:**

- Trên cơ sở kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị cũng đã thông qua Quyết định chấp thuận các vấn đề trên đây, được ký bởi tất cả các thành viên tham gia buổi họp của Hội đồng quản trị được kèm theo Biên bản này.
- Biên bản này được lập trước khi cuộc họp kết thúc và được lập thành 2 bản gốc. Các thành viên đã được nghe đầy đủ nội dung Biên bản này và cùng đọc và ký vào Biên bản này. Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h00 cùng ngày.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP**

<p><b>1. Ông Lê Minh Hải</b> Chủ tịch HĐQT Chủ tọa cuộc họp</p>	
<p><b>2. Ông Nguyễn Hữu Thế</b> Thành viên HĐQT Tổng giám đốc Công ty</p>	
<p><b>3. Bà Nguyễn Thị Nhi</b> Thành viên HĐQT Thư ký cuộc họp</p>	
<p><b>4. Ông Lê Quốc Khánh</b> Thành viên HĐQT</p>	
<p><b>5. Ông Nguyễn Trọng Đắc</b> Thành viên HĐQT</p>	
<p><b>6. Ông Bùi Văn Hiệu</b> Thành viên HĐQT</p>	



**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06 tháng 04 năm 2024.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 05/2024-BBHĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc Chia cổ tức năm 2023 như sau:**

- |   |                                |   |                                |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Tổng số cổ phiếu đang lưu hành | : | 53.269.670 cổ phần             |
| 2 | Mệnh giá cổ phiếu              | : | 10.000 đồng                    |
| 3 | Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023     | : | 5%/Mệnh giá cổ phiếu           |
| 4 | Hình thức chia cổ tức          | : | Bằng cổ phiếu                  |
| 5 | Nguồn chi trả cổ tức           | : | Từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 |
| 6 | Thời gian dự kiến chi cổ tức   | : | Quý III năm 2024               |

**Điều 2: Thông qua Phương án phát hành**

- |    |                                      |   |  |
|----|--------------------------------------|---|--|
| 1  | Tên cổ phiếu                         | : | CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE  |
| 2  | Mã cổ phiếu                          | : | VGS  |
| 3  | Loại cổ phiếu                        | : | Cổ phiếu phổ thông   |
| 4  | Vốn điều lệ                          | : | 532.696.700.000 đồng (Năm trăm ba mươi hai tỷ, sáu trăm chín mươi sáu triệu, bảy trăm ngàn đồng).                                  |
| 5  | Mệnh giá cổ phiếu                    | : | 10.000VND/cổ phiếu   |
| 6  | Số lượng cổ phiếu đã phát hành       | : | 53.269.670 cổ phiếu (Năm mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi chín ngàn, sáu trăm bảy mươi cổ phiếu)                                   |
| 7  | Số lượng cổ phiếu quỹ                | : | 0 cổ phiếu (Không cổ phiếu)  |
| 8  | Số lượng cổ phiếu đang lưu hành      | : | 53.269.670 cổ phiếu (Năm mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi chín ngàn, sáu trăm bảy mươi cổ phiếu)                                   |
| 9  | Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành  | : | 2.663.484 cổ phiếu (Hai triệu, sáu trăm sáu mươi ba ngàn, bốn trăm tám mươi bốn cổ phiếu)  |
| 10 | Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : | 26.634.840.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, sáu trăm ba mươi tư triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng)                                      |
| 11 | Tỷ lệ phát hành                      | : | 5%   |
| 12 | Tỷ lệ thực hiện quyền                | : | 100:5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới phát hành thêm) |
| 13 | Nguồn vốn phát hành                  | : | từ nguồn lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.                                 |



- 14 Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố nhận đủ hồ sơ phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty, dự kiến trong Quý III năm 2024
- 15 Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- 16 Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông
- 17 Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng
- 18 Phương thức phân phối : Đối với Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký chứng khoán.  
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE, Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

**Điều 3: Thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có):**

Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 543 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là  $543/100 \times 5 = 27,15$  cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 27 cổ phần. Số cổ phần lẻ 0,15 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

**Điều 4: Tăng vốn điều lệ**

Đồng ý thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

**Điều 5: Triển khai các công việc liên quan khi phát hành**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh, quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;

Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;

Thực hiện sửa đổi, bổ sung có điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;



Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

**Điều 6: Điều khoản thi hành.**

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE.

**CTY CP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VGPIPE**

**T/M. HĐQT - CHỦ TỊCH**



**LÊ MINH HẢI**

