

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – VNSTEEL
VNSTEEL – HO CHI MINH CITY METAL
CORPORATION**

Số/No: 419/CBTT-HMC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP.HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 20, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – VNSTEEL**
Name of organization: **VNSTEEL – HOCHIMINH City Metal Corporation**

- Mã chứng khoán/ Stock code: **HMC**
- Địa chỉ/ Address: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại/ Tel.: 028 38294623 Fax: 028 38290403
- Email: kimkhipt@metalhcm.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết, Biên bản và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL

Resolution, Minutes, and Documents of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Ho Chi Minh City Metal Joint Stock Company – VNSTEEL.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2025 tại đường dẫn <https://metalhcm.com.vn>

This information was published on the company's website on November 20, 2025, as in the link <https://metalhcm.com.vn>

Chúng tôi xin 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR

Tài liệu đính kèm/Attached documents:



Lê Văn Quang

Số: 209/NQ-HMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL ngày 19/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giao dịch với người có liên quan của cổ đông lớn và người nội bộ

1. Chấp thuận điều chỉnh hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL và Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam- VNSTEEL như sau:

STT	Nội dung	Trước điều chỉnh (đã được duyệt theo NQ 90/NQ-HMC)	Sau điều chỉnh
1	<u>Giao dịch mua hàng:</u> - Mặt hàng - Khối lượng dự tính - Trị giá giao dịch dự tính (bao gồm VAT)	Sắt thép các loại 80.000 tấn 1.206 tỷ đồng/năm	Sắt thép các loại 150.000 tấn 2.256 tỷ đồng/năm
2	<u>Giao dịch bán hàng:</u> - Mặt hàng - Khối lượng dự tính - Trị giá giao dịch dự tính (bao gồm VAT)	Sắt thép các loại 32.500 tấn 438 tỷ đồng/năm	Sắt thép các loại 52.500 tấn 738 tỷ đồng/năm

2. Các nội dung khác của nghị quyết số 90/NQ-HMC ngày 14/4/2025 không thay đổi.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và được tán thành với tỷ lệ 99,8859%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



Phạm Công Thảo



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -
VNSTEEL

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – VNSTEEL** (sau đây gọi là “**Công ty**”, “**Kim Khí**” hoặc “**HMC**”).
- Địa chỉ trụ sở chính: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300399360 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/12/2005.
- Thời gian khai mạc: **08 giờ 30 phút, Thứ Tư ngày 19 tháng 11 năm 2025.**
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”): **Đại hội trực tuyến.**
- Địa điểm tổ chức họp **ĐHĐCĐ**: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL đã được diễn ra với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội đồng quản trị (“HĐQT**”):** Gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Ông Phạm Công Thảo | : Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Văn Quang | : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Bà Cù Thị Thùy Linh | : Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bá An | : Thành viên HĐQT độc lập |
| - Bà Nguyễn Thúy Ly | : Thành viên HĐQT |

Ban Điều hành: Các Phó Tổng Giám đốc của Công ty sau đây cũng có mặt tham dự Cuộc họp **ĐHĐCĐ**, bao gồm:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - Ông Lại Văn Quyền | : Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Lê Thị Nguyệt | : Phó Tổng Giám đốc |

Ban kiểm soát: Gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Hoàng Lê Ánh | : Trưởng Ban |
| - Ông Hà Văn Sơn | : Thành viên |
| - Bà Đoàn Thị Thanh Thúy | : Thành viên |

Cổ đông: gồm các Cổ đông đã đăng ký tham dự đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> theo thư mời.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

A. Thủ tục khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Tuyên bố lý do:

Ông Hồ Ngọc Hoàng - thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp:

Hội đồng quản trị Công ty quyết định cử Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

- Ông Hồ Ngọc Hoàng : Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Ông Lê Đức Hà : Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Bà Đoàn Thị Thanh Thúy : Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ông Hồ Ngọc Hoàng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL đã thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ tham dự như sau: Đến thời điểm **08 giờ 30 phút** ngày 19/11/2025, số cổ đông tham dự Đại hội: **31** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **19.135.017** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **70,0916%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HMC (27.299.999 cổ phần).
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 70,0916% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Ông Hồ Ngọc Hoàng giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Phạm Công Thảo (“Chủ tọa”); và các thành viên tham gia đoàn chủ tọa gồm:

- Ông Lê Văn Quang : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Bá An : Thành viên HĐQT độc lập

Nhân sự Đoàn chủ tọa đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,846%.

4. Ông Phạm Công Thảo, đại diện Đoàn chủ tọa giới thiệu và thông qua các nội dung sau:

- Ông Thảo giới thiệu Ban Thư ký để ghi Biên bản cuộc họp. Thành phần Ban Thư ký đã được chỉ định gồm:
 - 1. Bà Lê Thúy Hằng : Trưởng ban
 - 2. Ông Hà Minh Quân : Thành viên
- Tiếp theo, Ông Thảo giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm có 3 người để phục vụ cho nội dung biểu quyết của ĐHĐCĐ. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:
 - 1. Bà Đào Thị Thu Hường : Trưởng ban
 - 2. Ông Vũ Duy Linh : Thành viên
 - 3. Bà Đoàn Thị Minh Trang : Thành viên
- Sau đó, Ông Thảo thông qua:
 - Quy chế làm việc.
 - Chương trình Đại hội.

- Kết quả Đại hội đã biểu quyết như sau:
 - Nhân sự Ban kiểm phiếu được thông qua với tỷ lệ 99,8452%
 - Quy chế làm việc tại Đại hội được thông qua với tỷ lệ 99,8452%
 - Chương trình Đại hội được thông qua với tỷ lệ 99,8452%

B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn:

Ông Lê Văn Quang - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày **Tờ trình về giao dịch với người có liên quan của cổ đông lớn và người nội bộ.**

C. Thảo luận:

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi hoặc gửi câu hỏi cho Ban Thư ký. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

Cổ đông Đào Thị Thu Hường (MS 001007):

Nhận định thế nào về triển vọng ngành thép trong năm 2026 nói chung và đối với Công ty HMC nói riêng.

Ông Phạm Công Thảo – Chủ tịch HĐQT, trả lời:

Tôi xin phép thay mặt Chủ tịch Đoàn có một số ý kiến trả lời khái quát như sau:

- Về ngành thép Việt Nam năm 2026, chúng ta kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng tốt. Sau giai đoạn suy giảm kinh tế, Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đến 2 con số trong năm 2026. Với mục tiêu tăng trưởng như vậy, nhu cầu tiêu dùng thép sẽ có dư địa tăng trưởng tích cực. Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu thép của Việt Nam trong năm 2026 sẽ tăng ở mức hai con số, tức là cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP.
- Tuy nhiên, ngành thép hiện nay chịu tác động của rất nhiều yếu tố. Về xuất khẩu, trong năm nay sản lượng xuất khẩu thép đã giảm rất mạnh, khoảng 20–25%. Khi xu hướng bảo hộ thương mại tại nhiều nước gia tăng, hoạt động xuất khẩu nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng trong năm 2026. Khi xuất khẩu gặp khó khăn, sản lượng thép sẽ quay lại tiêu thụ trong thị trường nội địa.
- Ở thị trường trong nước, mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là rất lớn. Trong thời gian qua có nhiều dự án thép quy mô lớn đã đi vào hoạt động, và tới đây sẽ còn thêm các dự án mới, đặc biệt là các dự án của Tập đoàn Vingroup nên mức độ cạnh tranh trên thị trường phải nói là rất khốc liệt. Bên cạnh đó, thị trường trong nước vẫn tiếp tục chịu áp lực từ thép nhập khẩu. Dù Chính phủ đã áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để hạn chế bớt thép nhập khẩu, song áp lực từ thép nhập vẫn rất lớn. Năm nay, thép nhập khẩu có giảm nhưng mức độ giảm thấp hơn nhiều so với mức suy giảm của xuất khẩu, nên áp lực cạnh tranh trên thị trường trong nước trong năm tới vẫn sẽ rất cao.
- Tuy vậy, với kỳ vọng về một sự tăng trưởng được Chính phủ thúc đẩy rất mạnh mẽ cùng các giải pháp đồng bộ, chúng ta vẫn có cơ sở để tin rằng năm 2026 sẽ là một năm tích cực đối với ngành thép, dù đi kèm với rất nhiều thử thách.
- Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL đang xây dựng kế hoạch cho năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng. Công ty sẽ cố gắng tận dụng tốt cơ hội, đồng thời hạn chế tối đa các rủi ro, thách thức để có thể duy trì được mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026.

399
NG
PH
M KI
HỒ H
VNSTE
T.P.H

D. Thể lệ biểu quyết:

Bà Đào Thị Thu Hương, thay mặt Ban Kiểm phiếu, phổ biến thể lệ biểu quyết và hướng dẫn đại biểu bỏ phiếu biểu quyết.

E. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình về giao dịch với người có liên quan của cổ đông lớn và người nội bộ:

Bà Đào Thị Thu Hương, thay mặt Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Tình hình tham dự của cổ đông:

Từ thời điểm khai mạc đến **09 giờ 24 phút**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **34** đại biểu, đại diện cho **19.147.036** phiếu biểu quyết, chiếm **70,1357%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **34** đại diện cho **19.147.036** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ có phiếu quyền biểu quyết: **29** đại diện cho **372.695** phiếu biểu quyết, chiếm **1,9465%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

Tổng số tờ phiếu thu về: **22** đại diện cho **343.211** phiếu biểu quyết, chiếm **1,7925%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **7** đại diện cho **29.484** phiếu biểu quyết, chiếm **0,1540%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có quyền biểu quyết: **5** đại diện cho **18.774.341** phiếu biểu quyết, chiếm **98,0535%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Kết quả kiểm phiếu (sau khi đã loại quyền biểu quyết của các đối tượng có lợi ích liên quan):

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **22** đại diện cho: **343.211** phiếu biểu quyết, chiếm: **92,0890%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **343.211** phiếu biểu quyết, chiếm: **92,0890%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP:

Bà Lê Thúy Hằng – Trưởng Ban Thư ký, trình bày dự thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với **99,8859%** số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL.

Đại hội kết thúc lúc 09 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thúy Hằng



Hà Minh Quân



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA

Phạm Công Thảo



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL
(Thời gian: bắt đầu từ 8g30 ngày 19 tháng 11 năm 2025)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08g00 – 08g30	- Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến;	Ban tổ chức
08g30 – 08g40	- Tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
08g40 – 09g00	- Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua Chương trình Đại hội.	Đoàn chủ tọa
09g00 – 09g30	- Tờ trình giao dịch với người có liên quan của cổ đông lớn và người nội bộ Đại hội thảo luận các nội dung.	Đoàn chủ tọa
09g30 – 09g50	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các tờ trình	Ban kiểm phiếu
09g50 – 10g00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10g00 – 10g15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tọa / Ban Thư ký



CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – VNSTEEL

VNSTEEL - HOCHIMINH CITY METAL CORPORATION

Giấy CNĐKDN số: 0300399360

Trụ sở chính: Số 193 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 028-3829 4623; Fax: 028-3829 0403; Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn; <https://metalhcm.com.vn>

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL;
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC) diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | |
|------------|---|
| - Công ty | Công ty Cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL |
| - HĐQT | Hội đồng quản trị |
| - BTC | Ban tổ chức |
| - ĐHĐCĐ | Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | Cổ đông, đại diện theo ủy quyền |

- Hệ thống livestream
cuộc họp ĐHĐCĐ

Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên
website <https://ezgsm.fpts.com.vn>

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt ngày 23/10/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

- **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động thông minh, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).

- **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

- **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- **Thời gian xác nhận tham dự:** từ 8 giờ 00 ngày 17/11/2025.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa:

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Phạm Công Thảo	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Lê Văn Quang	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
3	Nguyễn Bá An	Thành viên HĐQT độc lập

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Hồ Ngọc Hoàng	PP.Hành chính - Nhân sự

2	Đoàn Thị Thanh Thuý	NV Phòng Đầu tư & KD BĐS
3	Lê Đức Hà	NV Phòng Tài chính Kế toán

- Nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Lê Thuý Hằng	PP. Phòng Tài chính Kế toán
2	Hà Minh Quân	NV Phòng Tài chính Kế toán

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Đào Thị Thu Hường	TP. Hành chính - Nhân sự
2	Vũ Duy Linh	NV Phòng Kinh doanh số 1
3	Đoàn Thị Minh Trang	Người phụ trách KTNB

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;

- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

• Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: hanglethuy@metalhcm.com.vn (trước giờ thảo luận). *(Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).*

• Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>.

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

• Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

• Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

• Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.



- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết lần 01 (thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 8 giờ 00 ngày 18/11/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu nội dung biểu quyết lần 01.

- Nội dung biểu quyết lần 02 (gồm thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 8 giờ 00 ngày 18/11/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 02.

- Nội dung biểu quyết lần 03 (gồm các Tờ trình tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 8 giờ 00 ngày 18/11/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 03.

- Nội dung biểu quyết lần 04 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 8 giờ 00 ngày 18/11/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 04.

- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/10/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 27.299.999 cổ phần tương đương với 27.299.999 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết nhất trí thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Thảo

Số : 411 /TTr-HMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về giao dịch với người có liên quan của cổ đông lớn và người nội bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ nghị quyết số 90/NQ-HMC ngày 14/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty CP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đã thông qua giao dịch của Công ty với các tổ chức có liên quan của cổ đông lớn và người nội bộ, trong đó có giao dịch với Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam (TMN). Tuy nhiên giao dịch thực tế với TMN trong năm 2025 tăng so với kế hoạch và dự kiến sẽ vượt hạn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Tuân thủ những quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về thẩm quyền phê duyệt hợp đồng, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận điều chỉnh hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL và Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam- VNSTEEL như sau:

STT	Nội dung	Trước điều chỉnh (đã được duyệt theo NQ 90/NQ-HMC)	Sau điều chỉnh
1	<u>Giao dịch mua hàng:</u> - Mặt hàng - Khối lượng dự tính - Trị giá giao dịch dự tính (bao gồm VAT)	Sắt thép các loại 80.000 tấn 1.206 tỷ đồng/năm	Sắt thép các loại 150.000 tấn 2.256 tỷ đồng/năm
2	<u>Giao dịch bán hàng:</u> - Mặt hàng - Khối lượng dự tính - Trị giá giao dịch dự tính (bao gồm VAT)	Sắt thép các loại 32.500 tấn 438 tỷ đồng/năm	Sắt thép các loại 52.500 tấn 738 tỷ đồng/năm

2. Các nội dung khác của nghị quyết số 90/NQ-HMC ngày 14/4/2025 không thay đổi.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, Tky Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Thảo

