

Số: **0 8** /NQ-VNS

*Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA  
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 03/12/2019;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 05 năm 2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày 25 tháng 05 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông 2022 (kèm theo Báo cáo số 660/BC-VNS ngày 23/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Một số chỉ tiêu chính đã thực hiện năm 2021 như sau:

- Sản xuất thép thành phẩm toàn hệ thống : 3.829.214 tấn
- Lượng tiêu thụ thép thành phẩm toàn hệ thống : 3.719.766 tấn
- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng:
  - + Tổng doanh thu Công ty mẹ: 5.650,71 tỷ đồng.
  - + Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 160,14 tỷ đồng
- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất:
  - + Tổng doanh thu hợp nhất: 41.504 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 1.032 tỷ đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP trình Đại hội đồng cổ đông 2022 (kèm theo Báo cáo số 656/BC-VNS ngày 20/5/2022 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ (kèm theo Tờ trình số 661/TTr-VNS ngày 23/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (kèm theo Tờ trình số 663/TTr-VNS ngày 23/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**4.1. Kế hoạch tài chính:**

- Tổng doanh thu hợp nhất: 38.050 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 550 tỷ đồng
- Tổng doanh thu của Công ty mẹ: 4.967,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ: 200 tỷ đồng
- Hạn mức vay vốn tín dụng của Công ty mẹ: 5.500 tỷ đồng

**1.2. Kế hoạch đầu tư phát triển:**

- Kế hoạch đầu tư phát triển: 166,27 tỷ đồng, trong đó:
  - + Vốn chủ sở hữu: 160,67 tỷ đồng
  - + Vốn vay: 5,6 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ: 271,46 tỷ đồng, trong đó:
  - + Vốn chủ sở hữu: 230,76 tỷ đồng
  - + Vốn vay: 40,7 tỷ đồng

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số 655/TTr-VNS ngày 20/5/2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty).

**Điều 6.** Thông qua việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số 658/TTr-VNS ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty), cụ thể:

6.1. Quỹ tiền lương thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: 3.718,296 triệu đồng.

6.2. Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không

chuyên trách: 414 triệu đồng

6.3. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách: 540 triệu đồng.

**Điều 7.** Thông qua Phương án phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê (kèm theo Tờ trình số 657/TTr-VNS ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 (kèm theo Tờ trình số 666/TTr-VNS ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị).

**Điều 9.** Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

- STT	Họ và tên
1	Lê Thanh Tuấn

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. /.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của TCT Thép VN - CTCP;
- SCIC;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán;
- Đảng ủy Tổng công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- CĐ, ĐTN;
- Các Ban nghiệp vụ, VP;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (V).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Song Lai**