

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm,
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Tel: 0221- 3942427
Fax: 0221 - 3942226

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

Hưng Yên, ngày 18 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT – Ý
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER OF
VIETNAM – ITALY STEEL JOINT STOCK COMPANY

(Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
Minutes of voting checking results of shareholders' written opinion

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17th, 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019;

- Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý,

Pursuant to the Charter of the Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company,

- Căn cứ Nghị quyết số: 01 /NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 của Hội đồng quản trị công ty về việc: Thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Pursuant to Resolution No. 01 /NQ-HĐQT dated January 05th, 2022 of the BOM of the Company on Approval of documents asking for shareholders' opinions in writing;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 18/01/2022 về việc của Ban kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Pursuant to the Vote Counting Minutes dated January 18th, 2022 on the vote counting committee's work on collecting shareholders' written opinions,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty và hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty/ Deregistration of the Company as a public company and delisting the Company's all shares.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty và hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 05/01/2022 với tỷ lệ tán thành đạt 98,172% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có



quyền biểu quyết của Công ty.

The General Meeting of Shareholders approved deregistration of the Company's as a public company and the delisting the Company's shares according to Submission No. 02/TTr-HĐQT dated January 05th, 2022 with the approval rate of 98,172% of the total votes of the voting shareholders of the Company.

Điều 2. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm tại Hải Phòng/ Investment policy of the project of a steel rolling factory with a capacity of 500,000 tons/year at Hai Phong.

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm tại Hải Phòng theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 05/01/2022 với tỷ lệ tán thành đạt 98,266% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

The General Meeting of Shareholder approval investment policy of the project of a steel rolling factory with a capacity of 500.000 tons/ year at Hai Phong according to the Submission No. 03/ TTr- HĐQT dated January 05th, 2022 with approval rate of 98,266% of the total votes of the voting shareholders of the Company.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Article 3. Terms of implementation

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Management, the Board of General Directors of the company and related persons are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF GMS

CHU TOA CHAIRMAN



Yasuhiko Yonemura

Hung Yên, ngày 18 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS OF
SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17th, 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019;

- Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý,

Pursuant to the Charter of the Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company,

- Căn cứ Nghị quyết số: 46 /NQ- HĐQT ngày 15/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Pursuant to Resolution No. 46 /NQ- HĐQT dated December 15th, 2021 of the BOM regarding: The last registration date to collect written opinions of shareholders;

- Căn cứ Quyết định số: 04 /QĐ-HĐQT ngày 14/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc: thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Pursuant to Decision No. 04 /QĐ-HĐQT dated January 14th, 2022 of the BOM regarding: Establishing a vote counting committee to collect written opinions of shareholders;

Hôm nay, vào hồi 13h00' ngày 18/01/2022, tại Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý, (KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên), Hội đồng quản trị đã tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát (Người giám sát kiểm phiếu), cụ thể như sau:

Today, at 13:00' on January 18th, 2022, at Vietnam - Italy Steel Joint Stock Company, (Pho Noi A Industrial Park, Giai Pham Commune, Yen My District, Hung Yen Province), the Board of Management held counting votes and making the vote counting minutes under the witness and Inspection Committee (Vote counting supervisor), specifically as follows:

1. Ban kiểm phiếu gồm:

The voting committee includes:

1.	Ông/ Mr. Yasuhiro Yonemura	- TV HĐQT, Tổng giám đốc/ <i>Member of the B.O.M cum General Director</i> Trưởng ban/ <i>Leader</i>
2	Ông/ Mr. Shin Yasuda	- Thành viên HĐQT/ <i>Member of the BOM;</i> Ủy viên/ <i>Member;</i>
3	Ông/ Mr. Đinh Quốc Thái	- Thành viên HĐQT/ <i>Member of the BOM;</i> Ủy viên/ <i>Member;</i>
4.	Ông/ Mr. Lê Thành Thực	- Thành viên HĐQT/ <i>Member of the BOM;</i> Ủy viên/ <i>Member;</i>
5	Ông/ Mr. Satoshi Sugino	- Phó Tổng giám đốc/ <i>Deputy General Director</i>
6	Bà/ Ms. Đặng Thị Tuyết Dung	- Kế toán trưởng/ <i>Chief accountant</i>
7	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Thảo	- Thư ký HĐQT/ <i>B.O. M's Secretary</i> Thư ký/ <i>Secretary.</i>

2. Người giám sát kiểm phiếu bao gồm:

Vote counting Supervisor includes:

1	Ông/ Mr. Vũ Văn Huy	- Trưởng Ban kiểm soát/ <i>Leader of the Inspection Committee</i> Ủy viên/ <i>Member;</i>
2	Ông/ Mr. Hà Huy Thuyết	- TV ban kiểm soát/ <i>Member of Inspection Committee</i> Ủy viên/ <i>Member</i>
3	Bà/ Ms. Lê Văn Chi	- TV BKS/ <i>Member of the Inspection Committee</i> Ủy viên/ <i>Member;</i>

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN***PURPOSE OF COLLECTING OPINION:***

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau đây:

Board of Management of Vietnam – Italy Steel JSC submits General Meeting of Shareholder approval contents as follows:

1. Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty và hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty/ *Deregistration of the Company as a public company and delisting the Company's all shares.*

2. Chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm tại Hải Phòng/ *Investment policy of the project of a steel rolling factory with a capacity of 500,000 tons/year at Hai Phong.*

II. PHƯƠNG THỨC GỬI: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
METHOD OF SENDDING BALLOTS: To send directly or by post.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN/ VOTING ISSUES:

1. Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty và hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 05/01/2022)/ *Deregistration of the Company as a public company and delisting the Company's all shares (According to Submission No. 02 /TTr-HĐQT dated January 05th, 2022).*

2. Chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm tại Hải Phòng (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 05/01/2022)/ *Investment policy of the project of a steel rolling factory with a capacity of 500,000 tons/year at Hai Phong Pursuant to Report No. 03 /TTr-HĐQT dated January 5th, 2022.*

IV. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU
VOTING PRINCIPLES

1. Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết.

Voting ballots: 01 share is equivalent to 01 vote.

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông tổ chức); (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

An invalid opinion form is a vote in the following cases: (i) If two or more boxes are marked on an issue to be consulted, the voting part on that issue is invalid; (ii) no signature (if individual shareholder), no signature of legal representative and seal (if institutional shareholder); (iii) the envelope was opened before the counting of votes; (iv) sent to the Company after the prescribed time limit; (v) the ticket is corrected, erased, marked with additional symbols.

3. Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

The opinion ballots were not sent and the shareholder opinion forms were sent to shareholders by Vietnam - Italy Steel Joint Stock Company but were returned due to incorrect registered address of shareholders not participating in the vote.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTING RESULT

1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu:

Total number of votes sent to shareholders and vote counting results:

- Tổng số cổ đông: 1.512 cổ đông

Total number of shareholders: 1,512 shareholder

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/12/2021 là: 1.512 Phiếu lấy ý kiến tương ứng với **73.830.393** (bằng chữ: bảy mươi ba triệu tám trăm ba mươi nghìn ba trăm chín mươi ba) cổ phần bằng 100% phiếu biểu quyết, trong đó có 20 cổ đông tham gia biểu quyết (Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết chi tiết tại Phụ lục đính kèm biên bản này).

The total number of opinion ballots sent to shareholders with voting rights according to the list of shareholders as of December 27, 2021, is 1,512 opinion ballots, equivalent to 73,830,393 (in words: seventy-three million eight hundred thirty thousand three hundred and ninety-three) shares equal to 100% of voting shares. The total number of shareholders participating is 20 shareholders (A detailed list of shareholders participating in voting is in the Appendix attached to the minutes of this version).

- Thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý: 16h00' ngày 17/01/2022.

Deadline for receiving the opinion form about Vietnam-Italy Steel Joint Stock Company: 16h00' on January 17th, 2022.

- Phương thức cổ đông gửi phiếu ý kiến về Công ty: Gửi trực tiếp, Qua bưu điện, qua fax và email.

Methods for shareholders to send their opinion forms to the Company: Directly, By post, by fax and email.

2. Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

Vote counting result

No.	Nội dung/ Contents	Số lượng phiếu lấy ý kiến/ Total number of issued share	Số phiếu biểu quyết tương ứng/ Equivalent voting share	Tỷ lệ % phiếu biểu quyết/ Rate % of voting share
1	Tổng số phiếu phát ra <i>Total number of shareholder sent ballots</i>	1.512	73.830.393	100,000%
2	Tổng số phiếu thu về của cổ đông tham gia biểu quyết, trong đó: <i>Total number of valid ballots, which in</i>	20	72.549.880	98,266%
2.1	Số phiếu hợp lệ <i>Number of valid ballots</i>	20	72.549.880	98,266%
2.2	Số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid ballots</i>	0	0	0,000%
3	Số phiếu không tham biểu quyết <i>Number of No comments</i>	1.492	1.280.513	1,734%

2.1. Nội dung/ Content: Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty và hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty/ Deregistration of the Company as a public company and delisting the Company's all shares.

Tán thành/ Agree		Không tán thành/ Disagree		Không có ý kiến/ No comment		Kết quả/ Result
Số phiếu biểu quyết <i>Number ballots voting shares</i>	Tỷ lệ trên Số lượng phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết / <i>Rate to number of the shareholder votes with voting rights (%)</i>	Số phiếu biểu quyết <i>Number ballots voting shares</i>	Tỷ lệ trên Số lượng phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết / <i>Rate to number of the shareholder' votes with voting rights (%)</i>	Số phiếu biểu quyết <i>Number ballots voting shares</i>	Tỷ lệ trên Số lượng phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết / <i>Rate to Number of the shareholder with voting rights (%)</i>	
72.480.856	98,172	69.017	0,094	7	0,000	Thông qua

Trong đó, kết quả biểu quyết của các cổ đông không phải cổ đông lớn như sau:

In which, the voting results of non-major shareholders are as follows:

Tán thành/ Agree		Không tán thành/ Disagree		Không có ý kiến/ No comment		Kết quả/ Result
Số phiếu biểu quyết/ <i>Number ballots voting shares</i>	Tỷ lệ trên Số lượng phiếu biểu quyết của cổ đông không phải là cổ đông lớn có quyền biểu quyết / <i>Rate to Number of the shareholder votes who are not major shareholders with voting rights (%)</i>	Số phiếu biểu quyết <i>Number ballots voting shares</i>	Tỷ lệ trên Số lượng phiếu biểu quyết của cổ đông không phải là cổ đông lớn có quyền biểu quyết / <i>Rate to Number of the shareholder votes who are not major shareholders with voting rights (%)</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number ballots voting shares</i>	Tỷ lệ trên Số lượng phiếu biểu quyết của cổ đông không phải là cổ đông lớn có quyền biểu quyết / <i>Rate to Number of the shareholder votes who are not major shareholders with voting rights (%)</i>	
3.223.174	70,487	69.017	1,509	7	0,000	Thông qua

2.2. Chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm tại Hải Phòng/ Investment policy of the project of a steel rolling factory with a capacity of 500,000 tons/year at Hai Phong.

Tán thành/ Agree		Không tán thành/ Disagree		Không có ý kiến/ No comment		Kết quả/ Result
Số phiếu biểu quyết <i>Number ballots voting shares</i>	Tỷ lệ trên Số lượng phiếu biểu quyết của cổ đồng có quyền biểu quyết / <i>Rate</i> (%)	Số phiếu biểu quyết <i>Number ballots voting shares</i>	Tỷ lệ trên Số lượng phiếu biểu quyết của cổ đồng có quyền biểu quyết / <i>Rate</i> (%)	Số phiếu biểu quyết <i>Number ballots voting shares</i>	Tỷ lệ trên Số lượng phiếu biểu quyết của cổ đồng có quyền biểu quyết / <i>Rate</i> (%)	
72.549.880	98,266	0	0,000	0	0,000	Thông qua

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA/ *DECISION TO BE APPROVED:*

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

Pursuant the vote counting result as metioned above, General Meeting of shareholders has approved issues as follows:

1. Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty và hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty với tỷ lệ tán thành đạt 98,172% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết/ *Deregistration of the Company as a public company and delisting the Company's all shares.*

2. Chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm tại Hải Phòng với tỷ lệ tán thành đạt 98,266% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết/ *Investment policy of the project of a steel rolling factory with a capacity of 500,000 tons/year at Hai Phong.*

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc. *13.30*... giờ... *13.30*... cùng ngày

The vote counting closed at 13^h30'. In the same day

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và Cổ đông giám sát. Tất cả thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng ý ký tên vào dưới đây.

Minutes of voting checking results of shareholders's written opinions has been read by Leader of Counting Board before all participants and the supervisor. All participants approved with this minutes and their sugnature.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

The vote counting minutes are made into 02 copies with the same legal validity

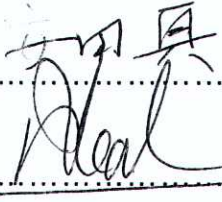
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOM**



Yasuhiro Yonemura

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
THE VOTING COMMITTEE INCLUDES:**

Ông/ Mr. Shin Yasuda


.....


Ông/ Mr. Đinh Quốc Thái

.....

Ông/ Mr. Lê Thành Thực


.....

Ông/ Mr. Satoshi Sugino


.....

Bà/ Ms. Đặng Thị Tuyết Dung



.....

Bà/ Ms. Nguyễn Thị Thảo

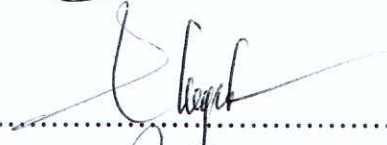

.....

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTING SUPERVISOR**


Ông/ Mr. Vũ Văn Huy


.....

Ông/ Mr. Hà Huy Thuyết


.....

Bà/ Ms. Lê Vân Chi


.....