

Số: 16/2025/CBTT/TLH

Biên Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIỀN LÊN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: TLH

- Địa chỉ: G4A, KP.4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: 0251.3823187 Fax: 0251.3829043

- E-mail: htcd@tienlen.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Biên bản họp và nghị quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2025**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 tại đường dẫn:

<https://tienlensteel.com.vn/vi/relation/2>

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.

Tài liệu đính kèm:

- *Biên bản họp và nghị quyết Đại Hội
Đông Cổ Đông Thường Niên Năm 2025*

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM THANH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN****MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS****TIEN LEN STEEL CORPORATION JOINT STOCK COMPANY**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 28 tháng 06 năm 2025 tại Toà nhà điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên số G4A Khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên, mã số doanh nghiệp: 3600512830, do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/08/2009 đã được tiến hành. Tham dự đại hội có 39 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 57.695.879 cổ phần, tương ứng với 51,37% trên tổng số: **112.320.017** cổ phần triệu tập tham dự Đại hội.

Today, at 08:00 AM on June 28, 2025, at the Head Office of Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company, located at No. G4A, Quarter 4, Tan Hiep Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company (Enterprise Registration Certificate No. 3600512830 issued by the Department of Planning and Investment of Dong Nai Province on August 18, 2009) was officially convened. The Meeting was attended by 39 shareholders and authorized representatives, representing 57,695,879 voting shares, equivalent to 51,37% of the total 112,320,017 shares eligible to attend the Meeting.

Nội dung đại hội gồm những vấn đề sau:

The agenda of the General Meeting comprised the following items:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.
- Announcement of meeting rationale and introduction of participants.

I. Bà Ngô Thị Hồng Vân, đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Mrs. Ngo Thi Hong Van – Representative of the Shareholder Qualification

Examination Committee:

Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 39 người tương ứng với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 57,695,879 cổ phần, chiếm 51,37% trên tổng số **112,320,017** cổ phần triệu tập tham dự Đại hội.

Number of shareholders and authorized representatives in attendance: 39 individuals, corresponding to 57,695,879 shares, accounting for 51,37% of the total 112,320,017 shares convened.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho trên 50% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

Pursuant to the results of the shareholder eligibility verification, the total number of shareholders and authorized representatives present at the Meeting represent more than 50% of the total voting shares, thereby satisfying the quorum requirements for convening the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14.

II. Bà Ngô Thị Hồng Vân, đại diện Ban tổ chức:

- Trình Đại hội biểu quyết thông qua “Chương trình đại hội” và “Dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội”.

Ms. Ngo Thi Hong Van – Representative of the Organizing Committee:

Presented for the Meeting’s approval the proposed “Agenda of the Annual General Meeting” and the “Working Regulations of the Annual General Meeting.”

Biểu quyết thông qua:

Voting Results for Approval:

+ Đại biểu đồng ý: 57,695,879 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Vote in Favor: 57,695,879 shares, representing 100% of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Votes Against: 0 shares, representing 0 % of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Abstentions/ Other Opinions: 0 shares, representing 0% of total voting shares present at the meeting

III. Bà Ngô Thị Hồng Vân, đại diện Ban tổ chức:

- Trình Đại hội giới thiệu bầu Đoàn Chủ tịch và ban thư ký; ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm thê biểu quyết và ban bầu cử .

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm thẻ biểu quyết, Ban bầu cử với tỷ lệ 100%.

Tiếp theo đoàn chủ tịch bắt đầu tiến hành điều hành đại hội.

Ms. Ngo Thi Hong Van – Representative of the Organizing Committee:

Proposed for the Meeting's approval the composition of the Presidium, the Secretariat, the Shareholder Eligibility Verification Committee, the Voting Card Validation Committee, and the Election Committee.

The Meeting voted and approved the above list of personnel with a 100% affirmative vote.

The Presidium then formally assumed conduct of the General Meeting.

IV. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Đoàn Chủ tịch:

Mr. Nguyen Manh Ha – On behalf of the Presidium:

Trình Đại hội thông qua “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025”

Submitted to the General Meeting for review and approval the “Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and Strategic Operational Plan for 2025,” with the following contents:

A. VỀ THỰC HIỆN NĂM TÀI CHÍNH 2024:

A. REPORT ON IMPLEMENTATION OF THE 2024 FISCAL YEAR:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

Board of Directors' Activities in 2024:

1.1 Tổng quan hoạt động quản trị của Hội Đồng Quản Trị

Overview of governance and strategic management activities.

1.2 Chi tiết hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác điều hành và quản trị:

Detailed performance and administrative management activities, including:

- Cơ cấu về nguồn nhân sự, đào tạo nguồn nhân sự
- Cơ cấu về nguồn hàng
- Đầu tư, nâng cấp máy móc
- Đầu tư về công nghệ
- Rủi ro về vĩ mô
- Rủi ro về tài chính tiền tệ
- Structure and development of human resources;
- Procurement and supply chain organization;
- Investment in equipment and upgrades of machinery;
- Development and application of information technology and internal systems;

- Exposure to macroeconomic risk factors;
- Exposure to financial and monetary market volatility.

2. Thù lao của HĐQT, UBKT và tiền lương của Ban điều hành

Remuneration and salary for the Board of Directors, the Audit Committee, and the Executive Board.

3. Đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc

Assessment of governance effectiveness by the Board of Directors

4. Những vấn đề Quyết nghị tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trước đây đến nay chưa triển khai

Review of pending Resolutions of previous General Meetings that remain unimplemented.

B. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Strategic orientation for business operations in 2025:

1. Đánh giá tổng quan môi trường kinh doanh năm 2024

Assessment of the global and domestic business environment in 2024.

2. Các chỉ tiêu đề ra cho năm 2025:

Strategic goals and performance targets set for the 2025 financial year.

3. Các giải pháp thực hiện:

Implementation solutions and operational measures:

a. Tập trung cải tiến năng lực quản lý:

Strengthening executive and management capacity;

b. Cải thiện công tác mua hàng và quản lý hàng tồn kho:

Enhancing procurement activities and inventory control;

c. Đầu tư và kinh doanh phát triển hệ thống:

Expanding investment scope and development of business networks;

d. Tăng cường, củng cố và ổn định năng lực tài chính:

Reinforcing financial position, stabilizing capital structures, and improving financial health.

(Tất cả nội dung trên chi tiết theo tờ trình Số: 01/2025/BC-HĐQT)

(Detailed in Document No. 01/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua:

Voting Results for Approval:

+ Đại biểu đồng ý: 57,695,879 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Vote in Favor: 57,695,879 shares, representing 100% of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Votes Against: 0 shares, representing 0 % of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Abstentions/ Other Opinions: 0 shares, representing 0% of total voting shares present at the meeting

V. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội phê chuẩn “**Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024**”

(Chi tiết theo tờ trình Số: 02/2025/BC-HĐQT)

Mr. Nguyen Manh Ha – On behalf of the Board of Directors:

Submitted to the General Meeting for ratification the “Audited Financial Statements for the Fiscal Year 2024.” (Details included in Document No. 02/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua:

Voting Results for Approval:

+ Đại biểu đồng ý: 57,695,879 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Vote in Favor: 57,695,879 shares, representing 100% of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Votes Against: 0 shares, representing 0 % of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Abstentions/ Other Opinions: 0 shares, representing 0% of total voting shares present at the meeting

VI. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội thông qua “**Tờ trình thù lao HĐQT và tiền lương UBKT**”

(Chi tiết theo tờ trình Số: 03/2025/BC-HĐQT)

Mr. Nguyen Manh Ha – On behalf of the Board of Directors:

Submitted to the General Meeting for approval the “Proposal on Remuneration and salary for the Board of Directors and Salary for the Audit Committee.”
(Details included in Document No. 03/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua:

Voting Results for Approval:

+ Đại biểu đồng ý: 57,695,879 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Vote in Favor: 57,695,879 shares, representing 100% of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Votes Against: 0 shares, representing 0 % of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Abstentions/ Other Opinions: 0 shares, representing 0% of total voting shares present at the meeting

VII. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị:

Trình đại hội thông qua “Tờ Trình Không Chi Trả cổ tức năm 2024”

(Chi tiết theo tờ trình Số: 04/2025/BC-HĐQT)

Mr. Nguyen Manh Ha – On behalf of the Board of Directors:

Submitted for approval the “Proposal on Non-Distribution of Dividends for Fiscal Year 2024.” (Details contained in Proposal No. 04/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua:

Voting Results for Approval:

+ Đại biểu đồng ý: 57,695,879 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Vote in Favor: 57,695,879 shares, representing 100% of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Votes Against: 0 shares, representing 0 % of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Abstentions/ Other Opinions: 0 shares, representing 0% of total voting shares present at the meeting

VIII. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025”

(Chi tiết theo tờ trình Số: 05/2025/BC-HĐQT)

VII. Mr. Nguyen Manh Ha – On behalf of the Board of Directors:

Submitted for approval the “Proposal on Non-Distribution of Dividends for Fiscal Year 2024.” (Details contained in Proposal No. 04/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua:

Voting Results for Approval:

+ Đại biểu đồng ý: 57,695,879 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Vote in Favor: 57,695,879 shares, representing 100% of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Votes Against: 0 shares, representing 0 % of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Abstentions/ Other Opinions: 0 shares, representing 0% of total voting shares present at the meeting

IX. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Tờ trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030”

(Chi tiết theo tờ trình Số: 06/2025/BC-HĐQT)

Mr. Nguyen Manh Ha – On behalf of the Board of Directors:

Submitted for approval the “Proposal on the Number of Members of the Board of Directors for the Term 2025–2030.” (Details contained in Proposal No. 06/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua:

Voting Results for Approval:

+ Đại biểu đồng ý: 57,695,879 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Vote in Favor: 57,695,879 shares, representing 100% of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Votes Against: 0 shares, representing 0 % of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Abstentions/ Other Opinions: 0 shares, representing 0% of total voting shares present at the meeting

X. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Tờ trình thông qua các giao dịch giữa công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị”.

(Chi tiết theo tờ trình Số: 07/2025/BC-HĐQT)

Mr. Nguyen Manh Ha – On behalf of the Board of Directors:

Submitted for approval the “Proposal on the Approval of Transactions Between the Company and Related Parties Falling Within the Authority of the Board of Directors.”

(Details outlined in Proposal No. 07/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua:

Voting Results for Approval:

+ Đại biểu đồng ý: 57,695,879 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Vote in Favor: 57,695,879 shares, representing 100% of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Votes Against: 0 shares, representing 0 % of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Abstentions/ Other Opinions: 0 shares, representing 0% of total voting shares present at the meeting

XI. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông”

(Chi tiết theo tờ trình Số: 08/2025/BC-HĐQT)

Mr. Nguyen Manh Ha – On behalf of the Board of Directors:

Submitted for approval the “Proposal on Authorization for the Board of Directors to Enter into Contracts and Transactions with Related Parties Falling Under the Authority of the General Meeting of Shareholders.”
(Details outlined in Proposal No. 08/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua:

Voting Results for Approval:

+ Đại biểu đồng ý: 57,695,879 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Vote in Favor: 57,695,879 shares, representing 100% of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Votes Against: 0 shares, representing 0 % of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Abstentions/ Other Opinions: 0 shares, representing 0% of total voting shares present at the meeting

XII. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Tờ trình thông qua tiếp tục thực hiện dự án đã được phê duyệt tại các kỳ Đại hội cổ đông thường niên.”

(Chi tiết theo tờ trình Số: 09/2025/BC-HĐQT)

Mr. Nguyen Manh Ha – On behalf of the Board of Directors:

Submitted for approval the “Proposal on the Continuation of Investment Projects Approved by Prior Resolutions of the General Meetings of Shareholders.”
(Details outlined in Proposal No. 06/2025/BC-HĐQT)

Voting Results for Approval:

+ Đại biểu đồng ý: 57,695,879 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Vote in Favor: 57,695,879 shares, representing 100% of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Votes Against: 0 shares, representing 0 % of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Abstentions/ Other Opinions: 0 shares, representing 0% of total voting shares present at the meeting

XIII. Bà Lê Thị Hồng Liễu, đại diện Ban bầu cử :

Ms. Le Thi Hong Lieu – On behalf of the Election Committee:

A. Trình đại hội “Tờ trình thông qua quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.”

(Chi tiết theo tờ trình Số 04/2025/TTr-BTC)

Submitted for approval the “Proposal on Regulations for Nomination and Candidacy for the Election of Members to the Board of Directors for the Term 2025–2030.” (Details presented in Proposal No. 04/2025/TTr-BTC)

Biểu quyết thông qua:

Voting Results for Approval:

+ Đại biểu đồng ý: 57,695,879 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Vote in Favor: 57,695,879 shares, representing 100% of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Votes Against: 0 shares, representing 0 % of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Abstentions/ Other Opinions: 0 shares, representing 0% of total voting shares present at the meeting

B. “Tờ trình danh sách ứng cử viên ứng cử - đề cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030”.

(Chi tiết theo tờ trình Số 05/2025/TTr-BTC)

Submitted the “List of Nominees and Candidates for Election to the Board of Directors for the Term 2025–2030.” (Details presented in Proposal No. 05/2025/TTr-BTC)

Biểu quyết thông qua:

Voting Results for Approval:

+ Đại biểu đồng ý: 57,695,879 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Vote in Favor: 57,695,879 shares, representing 100% of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Votes Against: 0 shares, representing 0 % of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Abstentions/ Other Opinions: 0 shares, representing 0% of total voting shares present at the meeting

C. “Tờ trình danh sách ứng cử viên được ứng cử - đề cử đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030”.

(Chi tiết theo tờ trình Số 06/2025/TTr-BTC)

(Details presented in Proposal No. 06/2025/TTr-BTC)

Proposal on the List of Candidates Eligible for Election – Nomination of Members of the Board of Directors for the 2025–2030 Term

Biểu quyết thông qua:

Voting Results for Approval:

+ Đại biểu đồng ý: 57,695,879 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Vote in Favor: 57,695,879 shares, representing 100% of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Votes Against: 0 shares, representing 0 % of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Abstentions/ Other Opinions: 0 shares, representing 0% of total voting shares present at the meeting

XIV. Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh đại diện Ủy Ban Kiểm Toán:

Trình Đại hội thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025”.

(Chi tiết theo tờ báo cáo Số 01/2025/BC-UBKT)

Mr. Nguyen Vu Hong Anh, representing the Audit Committee, submitted to the General Meeting for approval the “Report on the Audit Committee’s Activities in 2024 and Operational Plan for 2025.”

(Details presented in Proposal No. 01/2025/BC-UBKT)

Biểu quyết thông qua:

Voting Results for Approval:

+ Đại biểu đồng ý: 57,695,879 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Vote in Favor: 57,695,879 shares, representing 100% of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Votes Against: 0 shares, representing 0 % of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Abstentions/ Other Opinions: 0 shares, representing 0% of total voting shares present at the meeting

XV. Bà Lê Thị Hồng Liễu, đại diện Ban bầu cử:

Trình Đại hội thông qua biên bản kiểm phiếu và giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Ms. Le Thi Hong Lieu, representative of the Election Committee,

Submitted to the General Meeting the “Minutes of Vote Counting and Official Election Results of the Members of the Board of Directors for the 2025–2030 Term.”

Số ứng cử viên : 07 ứng viên

Số thành viên bầu vào Hội đồng quản trị : 07 thành viên

Tổng số phiếu phát ra : 39 phiếu Số quyền : 403.871.153 quyền

Tổng số phiếu thu về : 37 phiếu Số quyền : 399.701.159 quyền

Total number of candidates nominated: 07

Total number of members to be elected: 07

Total number of ballots issued: 39 ballots, corresponding to 403.871.153 voting rights

Total number of ballots collected: 37 ballots, equivalent to 399.701.159 voting rights

Trong đó :

Số lá phiếu hợp lệ : **36** phiếu Số quyền: 399.631.859 quyền chiếm 692,65% tổng số phiếu bầu thu về.

Số lá phiếu không hợp lệ : **1** phiếu Số quyền : 69.300 quyền chiếm 0,12% tổng số phiếu bầu thu về.

Including:

Valid ballots: 36 ballots, accounting for 692,65% of total collected

Invalid ballots: 1 ballots, accounting for 0,12% of total collected

Kết quả bầu cử :

Ứng cử viên : Ông Nguyễn Mạnh Hà; Số phiếu bầu: 211.900.360 Đạt: 367,27%

Candidate: Mr. Nguyễn Mạnh Hà; Votes Received 211.900.360 ;Represent 367,27%

Ứng cử viên : Bà Phạm Thị Hồng; Số phiếu bầu : 93.293.475 Đạt : 161,70%

Candidate: Mrs. Phạm Thị Hồng ; Votes Received 93.293.475 ;Represent 161,70%

Ứng cử viên : Bà Nguyễn Ngọc Phụng; Số phiếu bầu : 45.325.994 Đạt: 78,56%

Candidate: Mrs. Nguyễn Ngọc Phụng; Votes Received 45.325.994 ; Represent 78,56%

Ứng cử viên : Ông Lê Hoàng Sơn; Số phiếu bầu: 7.714.575 Đạt: 13,37%

Candidate: Mr. Ông Lê Hoàng Sơn; Votes Received 7.714.575 ;Represent 13,37%

Ứng cử viên : Bà Đào Thị Kim Loan; Số phiếu bầu : 10.318.023 Đạt: 17,88%

Candidate: Mrs. Đào Thị Kim Loan; Votes Received 10.318.023 ;Represent 17,88%

Ứng cử viên : Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh; Số phiếu bầu : 28.506.370 Đạt: 49,41%

Candidate: Mr. Nguyễn Vũ Hồng Anh; Votes 28.506.370 ;Represent 49,41 %

Ứng cử viên: Ông Lê Xuân Säck; Số phiếu bầu: 2.573.062 Đạt: 4,46%

Candidate: Mr. Lê Xuân Säck; Votes Received 2.573.062 ;Represent 4,46%

Căn cứ vào kết quả bầu cử các ứng cử viên sau đây :

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà đã trúng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
2. Bà Phạm Thị Hồng đã trúng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
3. Bà Nguyễn Ngọc Phụng đã trúng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

4. Ông Lê Hoàng Sơn đã trúng cử bầu thành viên độc lập HĐQT (Không điều hành) nhiệm kỳ 2025-2030
5. Bà Đào Thị Kim Loan đã trúng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
6. Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh đã trúng cử bầu thành viên HĐQT (Không điều hành) nhiệm kỳ 2025-2030
7. Ông Lê Xuân Sác đã trúng cử bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

1. Mr. **Nguyen Manh Ha** – Elected as Member of the Board of Directors
2. Mrs. **Pham Thi Hong** – Elected as Member of the Board of Directors
3. Mrs. **Nguyen Ngoc Phuong** – Elected as Member of the Board of Directors
4. Mr. **Le Hoang Son** – Elected as Independent Board Member (Non-Executive)
5. Mrs. **Dao Thi Kim Loan** – Elected as Member of the Board of Directors
6. Mr. **Nguyen Vu Hong Anh** – Elected as Non-Executive Board Member
7. Mr. **Le Xuan Sac** – Elected as Independent Board Member

Biểu quyết thông qua:

Voting Results for Approval:

+ Đại biểu đồng ý: 57,695,879 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Vote in Favor: 57,695,879 shares, representing 100% of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Votes Against: 0 shares, representing 0 % of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Abstentions/ Other Opinions: 0 shares, representing 0% of total voting shares present at the meeting

XVI. Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh, đại diện thư ký đoàn:

Mr. Nguyen Vu Hong Anh, acting as Secretary of the Delegation

1. Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh đọc biên bản Đại Hội

Mr. Nguyen Vu Hong Anh presented the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Biểu quyết thông qua:

Voting Results for Approval:

+ Đại biểu đồng ý: 57,695,879 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Vote in Favor: 57,695,879 shares, representing 100% of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Votes Against: 0 shares, representing 0 % of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Abstentions/ Other Opinions: 0 shares, representing 0% of total voting shares present at the meeting

2. Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Mr. Nguyen Vu Hong Anh presented Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Biểu quyết thông qua:

Voting Results for Approval:

+ Đại biểu đồng ý: 57,695,879 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Vote in Favor: 57,695,879 shares, representing 100% of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Votes Against: 0 shares, representing 0 % of total voting shares present at the meeting

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Delegates with Abstentions/ Other Opinions: 0 shares, representing 0% of total voting shares present at the meeting

XVII. Tổng kết và tuyên bố bế mạc đại hội:

Closing Remarks and Adjournment

Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Chủ Tịch đoàn lên phát biểu bế mạc đại hội.

Biên bản đại hội này gồm 16 trang đã được đọc lại trước đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bế mạc vào lúc 12h00 ngày 28/06/2025;

Mr. Nguyen Manh Ha, on behalf of the Presidium, delivered the **closing address** of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The official **Meeting Minutes**, comprising 16 pages, were publicly read and unanimously approved by all attending shareholders prior to adjournment. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders was officially adjourned at **12:00 PM on June 28, 2025**.

**CHỦ TỊCH ĐOÀN
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



NGUYỄN MẠNH HÀ

**THƯ KÝ ĐOÀN
Secretary**



NGUYỄN VŨ HỒNG ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

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

Số: 01/2025/QĐ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
RESOLUTION

TIEN LEN STEEL CORPORATION JOINT STOCK COMPANY
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly on June 17, 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/05/2024;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company as approved by the General Meeting of Shareholders on May 18, 2024;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên ngày 28 tháng 06 năm 2025.
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company dated June 28, 2025;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 28 tháng 06 năm 2025 tại Toà nhà điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên số G4A Khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên, mã số doanh nghiệp: 3600512830, do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/08/2009 đã được tiến hành. Tham dự đại hội có 39 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 57.695.879 cổ phần, tương ứng với 51,37% trên tổng số: **112.320.017** cổ phần triệu tập tham dự Đại hội.

Today, at 08:00 AM on June 28, 2025, at the Head Office of Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company, located at No. G4A, Quarter 4, Tan Hiep Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company (Enterprise Registration Certificate No. 3600512830 issued by the Department of Planning and

Investment of Dong Nai Province on August 18, 2009) was officially convened. The Meeting was attended by 39 shareholders and authorized representatives, representing 57,695,879 voting shares, equivalent to 51,37% of the total 112,320,017 shares eligible to attend the Meeting.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT ĐỊNH;
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DECIDE:**

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025**”.

Article 1: Approve the “Report of the Board of Directors on Operations in 2024 and Business Plan for 2025”.

Một số chỉ tiêu cụ thể:

Key contents:

A. VỀ THỰC HIỆN NĂM TÀI CHÍNH 2024:

A. 2024 Fiscal Year Summary:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

Board of Directors’ activities:

1.1 Tổng quan hoạt động quản trị của Hội Đồng Quản Trị

Overview of management operations of the BOD:

1.2 Chi tiết hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác điều hành và quản trị:

Detailed activities in administration and management of the BOD:

- Cơ cấu về nguồn nhân sự, đào tạo nguồn nhân sự
- Cơ cấu về nguồn hàng
- Đầu tư, nâng cấp máy móc
- Đầu tư về công nghệ
- Rủi ro về vĩ mô
- Rủi ro về tài chính tiền tệ
- Human resource structure and training strategies
- Structure of supply sources for goods
- Investment and upgrades of machinery and equipment
- Investments in technology and digitalization
- Assessment of macroeconomic risks
- Evaluation of financial and monetary risks

2. Thù lao của HĐQT, UBKT và tiền lương của Ban điều hành

Remuneration and salary for the Board of Directors, Audit Committee, and salaries for the Executive Board

3. Đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc

Performance evaluation of the Board of Directors

4. Những vấn đề Quyết nghị tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trước đây đến nay chưa triển khai

Review of unresolved resolutions from previous General Meetings

B. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Orientation for Production and Business Activities in 2025:

1. Đánh giá tổng quan môi trường kinh doanh năm 2024

Review of the business environment in 2024

2. Các chỉ tiêu đề ra cho năm 2025:

Specific targets and objectives for 2025

3. Các giải pháp thực hiện:

a. Tập trung cải tiến năng lực quản lý:

b. Cải thiện công tác mua hàng và quản lý hàng tồn kho:

c. Đầu tư và kinh doanh phát triển hệ thống:

d. Tăng cường, củng cố và ổn định năng lực tài chính:

Strategic implementation measures, including:

a. Enhancing corporate governance and management capacity

b. Improving procurement processes and inventory management

c. Expanding investment and developing the operational system

d. Strengthening and stabilizing the Corporation's financial capacity

(Tất cả nội dung trên chi tiết theo tờ trình Số: 01/2025/BC-HĐQT)

(Details are presented in Proposal No. 01/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024**”

Article 2: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the “**Audited Financial Statements for Fiscal Year 2024**”.

(Tất cả nội dung trên chi tiết theo tờ trình Số: 02/2025/BC-HĐQT)

(Details are presented in Proposal No. 02/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Tờ trình thù lao HĐQT và tiền lương UBKT**”

Article 3: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the “Report on the Remuneration of the Board of Directors and Salary of the Audit Committee”.

(Tất cả nội dung trên chi tiết theo tờ trình Số: 03/2025/BC-HĐQT)

(Details are presented in Proposal No. 03/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Tờ trình không chi trả cổ tức năm 2024**”

(Tất cả nội dung trên chi tiết theo tờ trình Số: 04/2025/BC-HĐQT)

(Details are presented in Proposal No. 04/2025/BC-HĐQT)

Article 4: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the “Proposal on Non-Payment of Dividends for Fiscal Year 2024”.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 05: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: “**Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025**”

Article 5: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the “Proposal on Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements”.

(Chi tiết theo tờ trình Số: 05/2025/BC-HĐQT)

(Details are presented in Proposal No. 05/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Tờ trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030**”

Article 6: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the “Proposal on the Number of Board Members for the 2025–2030 Term”.

(Chi tiết theo tờ trình Số: 06/2025/BC-HĐQT)

(Details are presented in Proposal No. 06/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: “**Tờ trình thông qua các giao dịch giữa công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị**”.

Article 7: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the “Proposal on Approving Transactions Between the Company and Related Parties under the Authority of the Board of Directors”.

(Chi tiết theo tờ trình Số: 07/2025/BC-HĐQT)

(Details are presented in Proposal No. 07/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: “**Tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**”

Article 8: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the “Proposal to Authorize the Board of Directors to Sign Contracts and Transactions with Related Parties Within the Authority of the General Meeting of Shareholders”.

(Chi tiết theo tờ trình Số: 08/2025/BC-HĐQT)

(Details are presented in Proposal No. 08/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: “**Tờ trình thông qua tiếp tục thực hiện dự án đã được phê duyệt tại các kỳ Đại hội cổ đông thường niên.**”

Article 9: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the “Proposal to Continue the Implementation of Projects Approved at Previous General Meetings”.

(Chi tiết theo tờ trình Số: 09/2025/BC-HĐQT)

(Details are presented in Proposal No. 06/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: “**Tờ trình thông qua quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.**”

Article 10: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the “Proposal on Regulations Governing Nominations and Candidacy for Board Membership for the 2025–2030 Term”.

(Chi tiết theo tờ trình Số 04/2025/TTr-BTC)

(Details are presented in Proposal No. 04/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua: **Trình đại hội “Tờ trình danh sách ứng cử viên ứng cử - đề cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030”.**

Article 11: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the “List of Candidates for Election to the Board of Directors for the 2025–2030 Term”.

(Chi tiết theo tờ trình Số 05/2025/TTr-BTC)

(Details are presented in Proposal No. 05/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: “**Tờ trình danh sách ứng cử viên được ứng cử - đề cử đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.**”

Article 12: The General Meeting of Shareholders unanimously approved the “List of candidates nominated for election – Nomination of qualified individuals to serve as members of the Board of Directors for the 2025–2030 term.”

(Chi tiết theo tờ trình Số 06/2025/TTr-BTC)

(Details are presented in Proposal No. 06/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: “**Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025**”.

Article 13: The General Meeting of Shareholders unanimously approved the “Report on the performance results of the Audit Committee for 2024 and the proposed operational plan for 2025.”

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 14: Đại hội thông qua biên bản kiểm phiếu và giới thiệu thành viên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Article 14: The General Meeting approved the vote counting minutes and the introduction of candidates elected to the Board of Directors for the 2025–2030 term:

Số ứng cử viên : 07 ứng viên

Number of candidates: 07

Số thành viên bầu vào Hội đồng quản trị : 07 thành viên

Number of members elected to the Board of Directors: 07

Tổng số phiếu phát ra : 39 phiếu Số quyền : 403.871.153 quyền

Tổng số phiếu thu về : 37 phiếu Số quyền : 399.701.159 quyền

Total number of ballots issued: 39 ballots, corresponding to 403.871.153 voting rights

Total number of ballots collected: 37 ballots, equivalent to 399.701.159 voting rights

Trong đó :

Số lá phiếu hợp lệ : 36 phiếu Số quyền: 399.631.859 quyền chiếm 692,65% tổng số phiếu bầu thu về.

Số lá phiếu không hợp lệ : 1 phiếu Số quyền : 69.300 quyền chiếm 0,12% tổng số phiếu bầu thu về.

Including:

Valid ballots: 36 ballots, accounting for 692,65% of total collected

Invalid ballots: 1 ballots, accounting for 0,12% of total collected

Kết quả bầu cử :

Ứng cử viên : Ông Nguyễn Mạnh Hà; Số phiếu bầu: 211.900.360 Đạt: 367,27%

Candidate: Mr. Nguyễn Mạnh Hà; Votes Received 211.900.360 ;Represent 367,27%

Ứng cử viên : Bà Phạm Thị Hồng; Số phiếu bầu : 93.293.475 Đạt : 161,70%

Candidate: Mrs. Phạm Thị Hồng ; Votes Received 93.293.475 ;Represent 161,70%

Ứng cử viên : Bà Nguyễn Ngọc Phượng; Số phiếu bầu : 45.325.994 Đạt: 78,56%

Candidate: Mrs. Nguyễn Ngọc Phượng; Votes Received 45.325.994 ; Represent 78,56%

Ứng cử viên : Ông Lê Hoàng Sơn; Số phiếu bầu: 7.714.575 Đạt: 13,37%

Candidate: Mr. Ông Lê Hoàng Sơn; Votes Received 7.714.575 ;Represent 13,37%

Ứng cử viên : Bà Đào Thị Kim Loan; Số phiếu bầu : 10.318.023 Đạt: 17,88%

Candidate: Mrs. Đào Thị Kim Loan; Votes Received 10.318.023 ;Represent 17,88%

Ứng cử viên : Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh; Số phiếu bầu : 28.506.370 Đạt: 49,41%

Candidate: Mr. Nguyễn Vũ Hồng Anh; Votes 28.506.370 ;Represent 49,41 %

Ứng cử viên: Ông Lê Xuân Sác; Số phiếu bầu: 2.573.062 Đạt: 4,46%

Candidate: Mr. Lê Xuân Sác; Votes Received 2.573.062 ;Represent 4,46%

Căn cứ vào kết quả bầu cử các ứng cử viên sau đây :

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà đã trúng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
 2. Bà Phạm Thị Hồng đã trúng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
 3. Bà Nguyễn Ngọc Phượng đã trúng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
 4. Ông Lê Hoàng Sơn đã trúng cử bầu thành viên độc lập HĐQT (Không điều hành) nhiệm kỳ 2025-2030
 5. Bà Bà Đào Thị Kim Loan đã trúng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
 6. Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh đã trúng cử bầu thành viên HĐQT (Không điều hành) nhiệm kỳ 2025-2030
 7. Ông Lê Xuân Sác đã trúng cử bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
1. Mr. **Nguyen Manh Ha** – Elected as Member of the Board of Directors
 2. Mrs. **Pham Thi Hong** – Elected as Member of the Board of Directors
 3. Mrs. **Nguyen Ngoc Phuong** – Elected as Member of the Board of Directors
 4. Mr. **Le Hoang Son** – Elected as Independent Board Member (Non-Executive)
 5. Mrs. **Dao Thi Kim Loan** – Elected as Member of the Board of Directors
 6. Mr. **Nguyen Vu Hong Anh** – Elected as Non-Executive Board Member
 7. Mr. **Le Xuan Sac** – Elected as Independent Board Member

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 15: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Biên bản và quyết định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**”

Article 15: The General Meeting of Shareholders unanimously approved the “Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.”

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 16: Giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh thành văn bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vừa được biểu quyết thông qua. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin như: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và website của công ty.

Article 16: The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors of the Company to finalize and execute the documentation arising from the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The resolutions and decisions shall be publicly disclosed via official media channels, including the State Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock Exchange, and the Company’s website.

Điều 17: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Quyết định này, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật;

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 17: Implementation Provisions

This Resolution shall take effect from the date of its signing. The Board of Directors of Tien Len Steel Group Joint Stock Company is entrusted with the responsibility of executing all matters authorized by the General Meeting of Shareholders as stipulated in this Resolution, in compliance with applicable laws

and regulations, and with due regard to the interests of the shareholders and the Company.

All members of the Board of Directors, the Executive Management Board, and the Company's shareholders are collectively responsible for the proper implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- UBCKNN để báo cáo;
- Sở GD&ĐT TPHCM để báo cáo;
- Thành viên HĐQT để thực hiện;
- Ban Tổng giám đốc để thực hiện;
- website: www.tienlensteel.com.vn
- Lưu HĐQT, Văn thư.

Recipients:

State Securities Commission (for reporting purposes)

Ho Chi Minh City Stock Exchange (for reporting purposes)

Members of the Board of Directors (for implementation)

Board of General Directors (for implementation)

Company website: www.tienlensteel.com.vn

Filing: Board of Directors, Official Records
Archive

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



NGUYỄN MẠNH HÀ