

Số: 355 /TB-VNS

Về việc tổ chức họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên
năm 2025 Tổng công ty
Thép Việt Nam – CTCP.

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: **Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**
- Mã chứng khoán: TVN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 91, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại : 043.8561767 Fax : 043.8561815

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ

Ngày 4/4/2025, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNS) đã ban hành Thông báo số 349/TB-VNS về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP và hồ sơ dự thảo tài liệu đại hội cổ đông (*chi tiết tại file đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên website điện tử của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP vào ngày 4/4/2025 tại đường link : <http://www.vnsteel.vn>.

Chúng tôi 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.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 349/TB-VNS ngày 4/4/2025 của Hội đồng quản trị VNS;
- Hồ sơ dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông năm 2025. *mm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SCIC (để b/c);
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát; KTNB;
- Các Ban: KTĐT, TCKT, TCNS, KHĐT, PC;
- Thư ký Tổng công ty;
- Đăng tải website; VP;
- Lưu: VT, HĐQT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Công Thảo

No.: **355** /TB-VNS

Hanoi, April 4, 2025

*Regarding the organization
of the 2025 Annual General
Meeting of Shareholders of
Vietnam Steel Corporation*

INFORMATION DISCLOSURE

To: - The State Securities Commission
- The Hanoi Stock Exchange

**I. INTRODUCTION TO THE INFORMATION DISCLOSURE
ORGANIZATION**

1. Organization name: **Vietnam Steel Corporation**
2. Stock code: TVN
3. Head office address: No. 91, Lang Ha, Dong Da, Hanoi.
4. Phone: 043.8561767 Fax: 043.8561815

II. ANNOUNCEMENT CONTENT

On April 4, 2025, Vietnam Steel Corporation (VNS) issued Notice No. **349/TB-VNS** on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Steel Corporation and draft documents of the shareholders' meeting (*details in the attached file*).

This information was published on the website of Vietnam Steel Corporation on April 4, 2025 at the link: <http://www.vnsteel.vn>.

We commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information.

Thank you very much./.

Attached documents:

- Notice No. **349/TB-VNS** dated April 4, 2025 of VNS Board of Directors;
- Draft documents for the 2025AGM.

Recipient:

- As above;
- SCIC (for report);
- Board of Directors;
- Board of Management;
- Board of Supervisors; Internal Audit Department;
- Relevant Departments;
- Corporate Secretary;
- Publish on the website; Office;
- Save: Administration Office, Board of Directors

**ON BEHALF OF GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



Pham Cong Thao

Số: 349 /TB-VNS

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Quý cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- **Thời gian: Ngày 28 tháng 4 năm 2025 (Thứ hai).**

- **Thời gian đón tiếp đại biểu:** từ 7h30 đến 8h00.

- **Địa điểm:** Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

- **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có tên trong danh sách chốt ngày **26/3/2025**.

- Chương trình nghị sự tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

3. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty;

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;

- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

- Tờ trình về quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026 (nếu có).

- Báo cáo phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2025 của Công ty mẹ- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

- Tờ trình về việc thông qua chiến lược phát triển của Tổng ty Thép Việt Nam-CTCP đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035.

4. Một số nội dung khác (nếu có)

- Ban tổ chức Đại hội xin trân trọng đề nghị các cổ đông có thể thực hiện ủy quyền cho cổ đông khác tham dự Đại hội hoặc có thể gửi các ý kiến biểu quyết (mẫu phiếu biểu quyết được thông báo trên www.vnsteel.vn) đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày Đại hội ít nhất 01 ngày.

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax về Tổng công ty theo hướng dẫn dưới đây. Trong trường hợp không thể tham dự trực tiếp Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm).

- Tài liệu Đại hội được công bố trên website: <http://www.vnsteel.vn> từ ngày 4/4/2025.


- Mọi vướng mắc, quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Ông Nguyễn Hoàng Việt - Thư ký Tổng công ty, Email: Vietnh@vnsteel.vn, Điện thoại: 0916555485

- Ông Đặng Minh Đức - Thư ký Chủ tịch HĐQT Email: Ducdm@vnsteel.vn, Điện thoại: 0988458559

Fax: 024.3856 1815

Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận

- Các cổ đông Tcty Thép VN;
- Lưu VT, HĐQT (V).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai

ANNOUNCEMENT

**Regarding the organization of the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders**

Vietnam Steel Corporation

- To:**
- **The State Securities Commission**
 - **The Hanoi Stock Exchange**
 - **Shareholders of Vietnam Steel Corporation**

The Board of Directors (BOD) of Vietnam Steel Corporation announces the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:

- **Time: April 28, 2025 (Monday).**
- **Reception time:** from 7:30 to 8:00.
- **Venue:** Head office of Vietnam Steel Corporation, No. 91 Lang Ha, Dong Da, Hanoi.

- **Eligibility to attend:** All shareholders of Vietnam Steel Corporation whose names are on the list closing on **March 26, 2025.**

- Agenda at the AGM:

1. Approval of the Report of the Board of Directors of Vietnam Steel Corporation at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

2. Approval of the Report of the Board of Supervisors of Vietnam Steel Corporation at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

3. Approval of the Board of Directors' Proposals:

- Proposal regarding the selection of an auditing firm for the 2025 financial statements of Vietnam Steel Corporation;

- Proposal regarding the approval of the separate and consolidated financial statements for the fiscal year 2024 of the Vietnam Steel Corporation, which have been audited, along with the profit distribution plan and fund allocations;

- Proposal regarding the approval of the business and investment plan for 2025 of the Vietnam Steel Corporation;



- Proposal regarding the settlement of salary and remuneration fund for managers in 2024 and salary and remuneration plan in 2025 of the Board of Directors and Board of Supervisors of Vietnam Steel Corporation;

- Proposal regarding the dismissal of Board of Directors members for the 2021-2026 term (*if any*)

- Proposal regarding the additional election of Board of Directors members for the 2021-2026 term (*if any*)

- Report regarding the approval of credit limit for 2025 of the parent company
- Vietnam Steel Corporation

- Proposal regarding the approval of the development strategy of Vietnam Steel Corporation to 2030 and vision to 2035.

4. Other contents (if any)

- The Organizing Committee of the AGM respectfully requests that shareholders authorize other shareholders to attend the AGM or submit voting ballots (voting form is announced on www.vnsteel.vn) to the Organizing Committee of the AGM at least 01 day before the AGM.

- Shareholders are requested to confirm their attendance using the form attached to the meeting invitation or send a letter, phone, or fax to the Corporation as instructed below. In case they are unable to attend the AGM in person, shareholders may authorize another qualified organization/individual to attend the meeting on their behalf (*according to the attached form*) .

- AGM documents are published on the website: [http:// www.vnsteel.vn](http://www.vnsteel.vn) **from April 4, 2025.**

- For any questions, shareholders please contact:

- Mr. Nguyen Hoang Viet - Secretary of the Corporation, Email: Vietnh@vnsteel.vn, Phone: 0916555485

- Mr. Dang Minh Duc - Secretary of the Chairman of the BOD, Email: Ducdm@vnsteel.vn , Phone: 0988458559

Fax: 024.3856 1815

This announcement serves as the Invitation letter to attend the 2025 AGM in case the Shareholder has not received the Invitation letter.

Sincerely announce!



**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipient:

- Shareholders of Vietnam Steel Corporation;
- Save: Administration Office, BOD



Le Song Lai



Số: 350/GM-VNS

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

GIẤY MỜI

V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Trân trọng kính mời

Quý cổ đông.....

Địa chỉ.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

Tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

1. Thời gian: 8h00, ngày 28 tháng 4 năm 2025

2. Địa điểm: Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm hoặc gửi thư, điện thoại, fax theo địa chỉ:

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Thư ký Tổng công ty Email: Vietnh@vnsteel.vn

Ông Đặng Minh Đức – Thư ký Chủ tịch HĐQT Email: Ducdm@vnsteel.vn

Điện thoại: 04.3856 1771; Di động: 0916555485/ 0988458559 ; Fax: 04.3856 1815

- Tài liệu họp Đại hội được công bố trên website: [http:// www.vnsteel.vn](http://www.vnsteel.vn) từ ngày 4/4/2025. Quý cổ đông vui lòng nghiên cứu và tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên website.

Trong trường hợp không thể tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm). *zab*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai

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

....., ngày tháng năm 2025

THƯ XÁC NHẬN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

Kính gửi: **Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP**

Cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP vào ngày 28 tháng 4 năm 2025 tại Trụ sở
chính Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Xin trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP là:
.....cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP vào ngày 28 tháng 4 năm 2025.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)