

DỰ THẢO

TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM - CTCP

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

Số: /NQ-VNS

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
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 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 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 năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày 25 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí 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 **thực hiện năm 2022** như sau:

- Sản xuất thép thành phẩm toàn hệ thống :tấn
- Lượng tiêu thụ thép thành phẩm toàn hệ thống :tấn
- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng:
 - + Tổng doanh thu công ty mẹ : tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế: tỷ đồng
- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất:
 - + Tổng doanh thu hợp nhất: tỷ đồng.

+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế:tỷ đồng.

Điều 2. Nhất trí 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. Nhất trí 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. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư 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:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

1.1. Kế hoạch sản lượng:

- Sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm: tấn

1.2. Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu hợp nhất: tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ: tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: tỷ đồng.

- Hạn mức vay vốn tín dụng Công ty mẹ: tỷ đồng

1.3. Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Kế hoạch đầu tư phát triển: tỷ đồng, trong đó: vốn chủ sở hữu tỷ đồng; vốn vay tỷ đồng; vốn khác tỷ đồng.

- Kế hoạch đầu tư, mua sắm, nâng cấp tài sản cố định: tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu tỷ đồng; vay tỷ đồng.

Điều 5. Nhất trí thông qua Tờ trình số 655/TTr-VNS ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Điều 6. Nhất trí quyết toán quỹ lương, thù lao thực hiện 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 năm 2022 (kèm theo Tờ trình số 658/TTr-VNS 20/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty), cụ thể:

1. Tổng quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: triệu đồng.

2. Tổng quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:triệu đồng.

Điều 5. Nhất trí thông qua Tờ trình số 655/TTr-VNS ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Điều 6. Nhất trí thông qua Tờ trình số 657/TTr-VNS ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua Phương án phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê.

Điều 7. Nhất trí phê duyệt kết quả bầu thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên
1	Lê Thanh Tuấn

Điều 8. 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 năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP./.

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

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).

Lê Song Lai