

Số: **4 7 6** /TB-VNS

Về việc cập nhật và bổ sung
tài liệu hợp ĐHĐCD thường
niên năm 2025.

Hà Nội, ngày 26 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

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

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ

- Ngày 26/4/2025, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã cập nhật và bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCD thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên website điện tử của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP vào ngày 26/4/2025 tại đường link : <https://vnsteel.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

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./.

Nơi nhận:

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

Trần Công Thảo

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



Phạm Công Thảo

Số: **51 /NQ-VNS**

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
**Về việc cập nhật và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 03/12/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-VNS ngày 28/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ phiếu kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc cập nhật/bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP như sau:

1.1. Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

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

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

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

1.5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính 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; Báo cáo Về việc phê duyệt hạn mức tín dụng ký với các ngân hàng năm 2025 của Công ty mẹ- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

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

1.7. Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

1.8. Các Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026;

1.9. Các Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026;

1.10. 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.

Điều 2. Trường hợp phát sinh thêm các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Tổng Giám đốc chủ trì xây dựng các tài liệu bổ sung phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ để trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Các tài liệu bổ sung sẽ được đăng tải thêm tại website theo đường dẫn <https://vnsteel.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này chỉ đạo tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SCIC (để b/c);
- Đảng ủy Tcty;
- HĐQT Tcty;
- Tổng Giám đốc, các PTGD;
- Ban kiểm soát; KTNB;
- Thư ký Tcty, Trợ lý HĐQT, Trợ lý TGD
- Các Ban nghiệp vụ, Văn phòng;
- Công đoàn, Đoàn TN Tcty;
- Lưu: VT, HĐQT (V).

tau

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Lê Song Lai

No.: 476 /TB-VNS

Hanoi, April 26, 2025

Regarding the update and
supplementation of documents
for the 2025 Annual General
Meeting of Shareholders.

EXTRAORDINARY DISCLOSURE OF INFORMATION

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

I. INFORMATION ABOUT THE DISCLOSING ENTITY

1. Name of organization: **Vietnam Steel Corporation**
2. Stock code: **TVN**
3. Head office address: **No. 91, Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi**
4. Telephone : 043.8561767 Fax : 043.8561815

II. DISCLOSED INFORMATION

On April 26, 2025, Vietnam Steel Corporation - JSC updated and supplemented the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

This information has been published on the official website of Vietnam Steel Corporation - JSC on April 26, 2025, at the following link:
<https://vnsteel.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

We hereby confirm that the information disclosed above is true and we shall bear full legal responsibility for the accuracy and content of the disclosed information.

Sincerely./.

Attachments:

- *Draft documents for the 2025 Shareholders' Meeting.*

Recipient:

- As above;
- SCIC;
- HDQT;
- Board of Directors,
- Board of Supervisors; Internal Audit;
- Business Departments;
- Company Secretary;
- Website; Office;
- Save: Administration Office, Board of Directors.

**FOR GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**

Pham Cong Thao

No: **51** /NQ-VNS

Hanoi, April 26, 2025

RESOLUTION

**Regarding the update and supplementation of documents for the 2025
Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Steel Corporation**

BOARD OF DIRECTORS OF VIETNAM STEEL CORPORATION

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated December 3, 2019;

Pursuant to the Charter of Vietnam Steel Corporation;

Pursuant to the Operational Regulations of the Board of Directors of Vietnam Steel Corporation issued together with Resolution No. 13/NQ-VNS dated June 28, 2021 of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Steel Corporation;

Pursuant to the voting results of the Board of Directors of Vietnam Steel Corporation,

RESOLVES:

Article 1. It is hereby resolved to approve the update/supplementation of the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Steel Corporation as follows:

1.1. Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders;

1.2. Proposal of the Board of Directors of Vietnam Steel Corporation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

1.3. Proposal of the Board of Supervisors of Vietnam Steel Corporation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

1.4. Proposal on the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements of the Corporation;

1.5. Proposal on the approval of the 2024 audited financial statements of Vietnam Steel Corporation and the profit distribution plan and appropriation to reserves; On the Approval of Registered Credit Limits with Banks in 2025 by the Parent Company – Vietnam Steel Corporation.

1.6. Proposal on the approval of the business and investment plan for 2025 of Vietnam Steel Corporation;

1.7. Proposal on the remuneration and salary payments for 2024 and the remuneration plan for 2025 of the Board of Directors and the Board of Supervisors of Vietnam Steel Corporation;

1.8. Proposals on the dismissal of Members of the Board of Directors of Vietnam Steel Corporation for the 2021–2026 term;

1.9. Proposals on the election of Members of the Board of Directors of Vietnam Steel Corporation for the 2021–2026 term;

1.14. Proposal on the approval of the development strategy of Vietnam Steel Corporation to 2030 with a vision to 2035.

Article 2. In case any additional matters within the authority of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders arise, the General Director shall be responsible for preparing the additional documents to be submitted to the Board of Directors for approval. The supplementary documents will be posted on the website at the following link: <https://vnsteel.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director of the Corporation, and relevant individuals shall be responsible for the implementation and direction of this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 3;
SCIC (for reporting);
- Party Committee of the Corporation;
- Chairman and Members of the Board of Directors;
- Board of Supervisors;
- General Director and Deputy General Directors;
- Secretary of the Corporation;
- Trade Union, Youth Union of the Corporation;
- Functional Departments and the Office;
- Archived at the Clerical Assistant's Office and Board of Directors (V).

**O.B.O THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Signed

Le Song Lai