

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: /BB-VNS

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2026 tại Hội trường Tầng 8, Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Số 91 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Hà Nội.

Tên doanh nghiệp Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

**Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp** Số 0100100047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 02 năm 1996, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 29/9/2024.

Trụ sở chính Số 91 Láng Hạ, Phường Đống Đa, TP. Hà Nội.
Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo hình thức Đại hội trực tiếp.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội

1.1. Đại hội đã nghe ông Phạm Công Dũng - Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thay mặt Ban tổ chức đọc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1.2. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các Cổ đông của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/3/2026.

- **Đại biểu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước**

+ Ông

+ Ông

Cùng đại diện lãnh đạo các Ban nghiệp vụ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

- **Đại diện Công ty kiểm toán: Ông - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.**

- Đại biểu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP:

+ Ông Lê Song Lai: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

+ Ông Nghiêm Xuân Đa: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty.

+ Ông Nguyễn Đình Phúc: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Cùng các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ, Lãnh đạo các Ban chuyên môn nghiệp vụ Tổng công ty; Người đại diện của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết; Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty.

1.3. Ông Phạm Công Dũng - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|---|------------------|
| - Ông Hoàng Ngọc Chiến, Trưởng Ban Pháp chế | - Trưởng ban |
| - Bà Mai Thùy Linh, Phó Chánh Văn phòng | - Phó Trưởng ban |
| - Bà Cù Thị Thủy Linh, Phó Trưởng ban Kế hoạch Thị trường | - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Minh Giáp, Chuyên viên Ban Pháp chế | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Chuyên viên Văn phòng | - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Đình Giao Long, Chuyên viên Ban CNTT | - Ủy viên |
| - Bà Vũ Vân Huyền - Chuyên viên Tổ chức Nhân sự | - Ủy viên |
| - Ông Phạm Huy Phúc - Chuyên viên Ban Pháp chế | - Ủy viên |

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

2.1. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Ngọc Chiến - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông **tới ... giờ ... phút** ngày 28/4/2026 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **678.000.000** cổ phần.

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 30/3/2026.

- Tổng số đại biểu tham dự: cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

II. BẦU CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, BAN THƯ KÝ VÀ TỔ KIỂM PHIẾU

Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Dũng - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Chủ tọa và bầu Đoàn chủ tịch.

1. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội bao gồm:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổng công ty, ông Lê Song Lai - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty là Chủ tọa Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội đề xuất thêm thành viên Đoàn Chủ tịch gồm:

+ Ông Nghiêm Xuân Đa, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty.

+ Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

2. Cử Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Dũng - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà:

- Bà Nguyễn Thị Châu, Phó trưởng Ban Tài chính Kế toán.

- Ông Lương Đình Tuyên, Phó trưởng Ban Tổ chức Nhân sự.

3. Bầu Tổ kiểm phiếu bao gồm:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Dũng - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Tổ kiểm phiếu gồm các Ông/Bà:

- Ông Hoàng Ngọc Chiến, Trưởng ban Pháp chế - Tổ trưởng

- Ông Đặng Minh Đức, Phó Chánh Văn phòng - Tổ phó

- Bà Lý Thị Hồng Hạnh, Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ - Tổ viên

- Bà Nguyễn Thị Mai Khanh, Phó Trưởng ban Tổ chức Nhân sự - Tổ viên

- Ông Phạm Xuân Thuận, Chuyên viên Văn Phòng - Tổ viên

- Bà Nguyễn Thị Huyền, Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán - Tổ viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Tổ kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

(Có Chương trình Đại hội kèm theo).

5. Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

(Có Quy chế làm việc kèm theo).

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (*Có Báo cáo số .../BC-VNS ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo*).

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Tuấn Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (*Có Báo cáo số/BC-VNS ngày .../.../2026 của Ban Kiểm soát Tổng công ty kèm theo*).

- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (*Có Tờ trình số/TTr-VNS ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo*).

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Liêm - Kế toán Trưởng Tổng công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (*Có Tờ trình số .../TTr-VNS ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo*).

4. Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Xuân Đa - Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (*Có Tờ trình số/TTr-VNS ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo*)

5. Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Thảo - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình về việc tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (*Có Tờ trình số/TTr-VNS ngày/.../2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo*).

- Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2026 - 2031. (*Có Tờ trình số/TTr-VNS ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo*).

- Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2026 - 2031. (*Có Tờ trình số/TTr-VNS ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo*).

6. Đại hội đã nghe Ông Lê Song Lai - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày:

- Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2026 - 2031.

IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Lê Song Lai đã trả lời câu hỏi của Cổ đông

.....
.....
.....

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Ngọc Chiến - Trưởng ban Pháp chế - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo sốBC-VNS ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo sốBC-VNS ngày .../.../2026 của Ban Kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình sốTTr-VNS ngày .../.../2026 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình sốTTr-VNS ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Tổng công ty

Thép Việt Nam - CTCP đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ với tỷ lệ biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số/TTr-VNS ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số/TTr-VNS ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số/TTr-VNS ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số/TTr-VNS ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số/TTr-VNS ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

10. Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2026 - 2031: Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

11. Thông qua Tờ trình số/TTr-VNS ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

12. Thông qua Tờ trình số/TTr-VNS ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về bầu thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là

..... cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

VI. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đại hội đã nghe ông Hoàng Ngọc Chiến - Trưởng ban Pháp chế - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả cụ thể như sau:

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ*
1%
2%
3%
4%
5%

+ Bầu Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT	Họ và tên	Tổng số	Đạt tỷ lệ*
------------	------------------	----------------	-------------------

		phiếu bầu	
1%
2%
3%
4%
5%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP Danh sách các thành viên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên
1
2
3
4
5

Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên
------------	------------------

1
2
3
4
5

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Lương Đình Tuyên thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

- Bà Nguyễn Thị Châu thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

- Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Tổng công ty (www.vnsteel.vn).

- Ông Lê Song Lai - Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h15 ngày 28/4/2026. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 11h35 cùng ngày./.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

Lê Song Lai

Nguyễn Thị Châu