

Số: **100** /TB-VNS

Về việc công bố triệu tập cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025 của Tổng công ty
Thép Việt Nam-CTCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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 10/2/2025, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNS) đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-VNS về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (*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 10/2/2025 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:

- Nghị quyết số 05/NQ-VNS ngày 10/2/2025 của Hội đồng quản trị VNS;

Nơi nhận:

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

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



Phạm Công Thảo

No. **100**/TB-VNS

Regarding the Announcement
of convening the 2025 Annual
General Meeting of
Shareholders of Vietnam Steel
Corporation

Hanoi , February 10, 2025

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

To: - The Securities Commission
- The Hanoi Stock Exchange

I. GENERAL INFORMATION

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

II. CONTENT OF DISCLOSURE

On February 10, 2025, Vietnam Steel Corporation (VNS) issued Resolution No. 05/NQ-VNS on convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Steel Corporation (details in the attached file).

This information was officially disclosed on the website of Vietnam Steel Corporation on February 10, 2025 at the link: <http://www.vnsteel.vn>.

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

Sincerely thank you./.

Attached document:

- Resolution No 05 /NQ-VNS dated February 10, 2025 of VNS's Board of

Directors;

Recipients:

- As above;
- SCIC (for report);
- Board of Directors;
- Board of Management;
- Board of Supervisors; Internal Audit Department;
- Relevant departments and Administration Office;
- Corporate Secretary;
- Publish on the website; Office;
- Save: Clerical Assistant's Office, Board of Directors.

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



Pham Cong Thao

Số: **05** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc triệu tập cuộc 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 lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP là ngày **26/3/2025**;

1.2. Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: Dự kiến ngày **28/4/2025**;

1.3. Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT sẽ thông báo bằng văn bản cho cổ đông.

1.4. Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp;

1.5. Địa điểm: Trụ sở chính Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, số 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội;

Trong trường hợp có sự thay đổi các nội dung trên, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SCIC (để b/c);
- Đảng uỷ Tcty;
- Chủ tịch, các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc, các PTGD;
- Thư ký Tổng công ty;
- Công đoàn, Đoàn TN Tcty;
- Các Ban nghiệp vụ, Văn phòng;
- Lưu: VT, HĐQT (V).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai

RESOLUTION

**On convening 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 November 26, 2019;

Pursuant to the Charter of Vietnam Steel Corporation;

Pursuant to the Regulation on the Operation of the Board of Directors of Vietnam Steel Corporation, issued in accordance with Resolution No. 13/NQ-VNS dated June 28, 2021 of the 2021 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. Approving of the Plan for Finalizing the List of Shareholders and Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1.1. The last date for registration to be listed as shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Steel Corporation shall be **March 26, 2025**;

1.2. The date of holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: Scheduled for **April 28, 2025**;

1.3. Proposed agenda: Items to be determined by the General Meeting of Shareholders shall be notified to shareholders in writing by the Board of Directors shareholders.

1.4. Form of organization: In-person meeting;

1.5. Venue: Head office of Vietnam Steel Corporation, No. 91 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi;

In case of any changes in the above-mentioned contents, the Board of Directors shall authorize the Board Chairman to decide the time and venue of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 2. The Board of Directors and the General Director of the Corporation shall be assigned to direct the implementation of necessary procedures to finalize the list of shareholders and organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of applicable law and the internal regulations of the Corporation.

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

Recipients:

- As stated in Article 3;
- SCIC (for report);
- Party Committee of the Corporation;
- Chairman and members of the Board of Directors;
- Board of Supervisors;
- General Director, Deputy General Directors;
- Corporation Secretary;
- Trade Union and Youth League of the Corporation;
- Relevant departments and Administration Office;
- Archived at the Clerical Assistant's Office and Board of Directors (V).

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



Le Song Lai