

Số: 5 2 /NQ-VNS

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 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 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 thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày 28 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 475/BC-VNS ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2024 như sau:

- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng:

+ Tổng doanh thu công ty mẹ: 1.571 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: 18,3 tỷ đồng

- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất:

+ Tổng doanh thu hợp nhất: 36.736 tỷ đồng

+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 357 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 466/BC-VNS ngày 26/4/2025 của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 469/TTr-VNS ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP kèm theo Tờ trình số 470/TTr-VNS ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

1.1. Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu trên BCTC hợp nhất: 34.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế trên BCTC hợp nhất: 280 tỷ đồng
- Tổng doanh thu trên BCTC riêng: 1.809 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế trên BCTC riêng: 28 tỷ đồng
- Hạn mức vay vốn tín dụng Công ty mẹ: 4.350 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch đầu tư phát triển và đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định:

1.2.1. Kế hoạch đầu tư phát triển và đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định của Công ty mẹ: dự kiến 555,386 tỷ đồng, cụ thể như sau:

a) *Đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác để phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc để đầu tư dự án mới: 542,050 tỷ đồng, trong đó:*

- Tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thép Nhà Bè để đầu tư Dự án sản xuất thép cán xây dựng bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn /năm;

- Mua lại 6% phần vốn góp của các đối tác nước ngoài tại Công ty Tôn Phương Nam;

- Tham gia góp vốn đầu tư 01 nhà máy sản xuất luyện cán thép công suất 500.000 tấn/năm tại khu vực phía Nam.

b) *Đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định:*

- Giá trị giải ngân 13,336 tỷ đồng;

- Nguồn vốn thực hiện: vốn chủ sở hữu

- Mục đích đầu tư: để thực hiện các hạng mục đầu tư của Văn phòng Tổng công ty.

1.2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển và đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định của công ty con và công ty liên kết:

Dự kiến kế hoạch giải ngân vốn đầu tư năm 2025 của các đơn vị trong hệ thống của Tổng công ty là 2.384,6833 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư và các hạng mục đầu tư như sau:

a) Kế hoạch đầu tư phát triển

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 của các đơn vị trong toàn hệ thống Tổng công ty dự kiến giải ngân 1.289,742 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn chủ sở hữu: 1.063,42 tỷ đồng

- Vốn vay thương mại: 226,322 tỷ đồng

b) Kế hoạch đầu tư mua sắm và nâng cấp tài sản cố định năm 2025 của các công ty con và công ty liên kết với tổng giá trị thực hiện là 1.094,9413 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn chủ sở hữu : 274,0713 tỷ đồng

- Vốn vay : 52,07 tỷ đồng

- Vốn khác : 768,80 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 467/TTr-VNS ngày 26/4/2025 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 473/TTr-VNS ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 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, cụ thể:

1. Quỹ lương thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách (bao gồm Trưởng Ban kiểm soát và Kiểm soát viên): 2.994.024.000 đồng;

2. Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách: 194.400.000 đồng;

Trong đó, mức thù lao:

- Thành viên HĐQT : 7.800.000 đồng/người/tháng;

- Thành viên Ban Kiểm soát : 4.200.000 đồng/người/tháng.

3. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách: 414.000.000 đồng.

Trong đó, mức thù lao:

- Thành viên HĐQT : 8.500.000 đồng/người/tháng;

- Thành viên Ban Kiểm soát : 4.500.000 đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua Báo cáo số 332/BC-VNS ngày 2/4/2025 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.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 474/TTr-VNS ngày 26/4/2025 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 9. Thông qua Tờ trình số 472/TTr-VNS ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 471/TTr-VNS ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 11. Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

STT	Họ và tên
1	Ông Trần Tiến Tùng

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 thường niên 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của 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;
- Tổng công ty lưu ký và bù trừ CK VN;
- Đảng ủy Tổng công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban nghiệp vụ, VP;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (V).

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



Lê Song Lai