



CTCP **ÔNG THÉP VIỆT ĐỨC**
Số: 01/2021/HĐ-DHĐCĐ-VGS

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 4 năm 2021



BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ông thép Việt Đức VG PIPE;

Hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2021, Công ty CP Ông thép Việt Đức VG PIPE tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

1. **Thời gian:** Vào hồi 9 giờ 00 phút sáng, ngày 16 tháng 04 năm 2021;
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Ông thép Việt Đức VG PIPE tại KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
3. **Thành phần tham dự:**
31.502.258 cổ phần/42.111.589 cổ phần của Công ty cổ phần Ông thép Việt Đức VG PIPE, đại diện cho 74,81% vốn điều lệ. Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
4. **Thông qua đoàn chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu và cách thức biểu quyết.**

Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu và cách thức biểu quyết như sau:

❖ **Đoàn chủ tịch:**

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông Lê Minh Hải | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông Nguyễn Hữu Thế | - Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Vinh Tuyên | - Ủy viên HĐQT Công ty. |

❖ **Ban Thư ký:**

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Trịnh Đức Hiền | - Cán bộ Công ty. |
| - Bà Phạm Việt Bảo Linh | - Cán bộ Công ty. |

❖ **Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| - Ông Lê Anh Chung | - Cán bộ Công ty, Trưởng Ban. |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy | - Cán bộ Công ty, thành viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Hoa | - Cán bộ công ty, thành viên. |

- Cách thức lấy ý kiến cổ đông để thông qua trong Đại hội này sẽ lấy theo hình thức giơ phiếu biểu quyết đồng ý hay không đồng ý khi HĐQT xin ĐHCD thông qua và phê chuẩn.



5. Thông qua quy chế đại hội.

Đại hội đã được thông qua quy chế đại hội trước khi diễn ra đại hội và được sự thống nhất 100% của các cổ đông.

6. Nội dung đại hội

6.1. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát

Đại hội cổ đông công ty CP ống thép Việt Đức đã được nghe báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

(Theo tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2021 ngày 16/04/2021 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,9%

6.2. Giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Tại đại hội các cổ đông đã đưa ra câu hỏi cần giải đáp và tất cả các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông đã được ban lãnh đạo công ty giải đáp rõ ràng.

6.3. Thông qua các nội dung quan trọng cho năm 2020 - 2021

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

➤ Về Kết quả Kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.071,6	6.695
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82,7	124,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	66,0	102,8

Ghi chú: Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên BCTC có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

➤ Về tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.705,1
1.1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	1.304,5
1.2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	400,6
2	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	1.705,1
2.1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	947,9
2.2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	757,2

(Theo tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2021 ngày 16/04/2021 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **100%**

6.4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.000	6.600
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	51	85
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41	75

(Theo tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2021 ngày 16/04/2021 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **93,9%**

6.5. Thông qua tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ từ LNST năm 2021

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

STT	Tên quỹ	Chủ trương
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 5%LNST hợp nhất
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 2%LNST hợp nhất
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 3%LNST hợp nhất

(Theo tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2021 ngày 16/04/2021 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **100%**

6.6. Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc trả Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với mức trích tối đa bằng 2,5% lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát dựa trên chức năng, nhiệm vụ của từng công việc để phân phối cho phù hợp. (Theo tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2021 ngày 16/04/2021 của HĐQT)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **99,9%**

6.7. Thông qua việc chia cổ tức năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chia cổ tức năm 2020 như sau:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : **42.111.589 cổ phần**
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 : **10%/Mệnh giá cổ phiếu**
- Hình thức chia cổ tức: Bằng tiền mặt
- Số tiền chi trả cổ tức 2020: 42.111.589.000đồng
- Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2020
- Thời gian dự kiến chia cổ tức: Trong quý II và quý III năm 2021.
- Số tiền thực chi sẽ có sự thay đổi do làm tròn cổ phiếu (Theo tờ trình số

06/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2021 ngày 16/04/2021 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,9%

6.8. Thông qua và phê chuẩn việc cổ đông nội bộ Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT và người liên quan khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của CTCP Ông thép Việt Đức VG PIPE (Mã CK: VGS) để nâng tỷ lệ sở hữu đến mức tối đa 80%/Vốn điều lệ trở lên mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc cổ đông nội bộ Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT; Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Vợ Chủ tịch HĐQT; Bà Lê Khánh Huyền - Con Chủ tịch HĐQT; Ông Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT/con Chủ tịch HĐQT và người liên quan được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán VGS) với mục đích nâng tỷ lệ sở hữu của mỗi cá nhân nêu trên và người có liên quan đến mức tối đa 80% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.
- Phương thức giao dịch: Thông qua hình thức khớp lệnh/Thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán
- Thời gian giao dịch: Trong vòng 12 tháng sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Và được thực hiện mua một hoặc nhiều lần
- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc mua/nhận chuyển nhượng này(Theo tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2021 ngày 16/04/2021 của HĐQT).
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 87,8%

6.9. Thông qua các vấn đề liên quan đến Dự án KĐT Việt Đức Legend City giai đoạn 1

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và Phê duyệt các vấn đề liên quan Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1 như sau:

- Thực hiện triển khai Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City Giai đoạn 1 (25ha) tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với Tổng mức đầu tư Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City Giai đoạn 1 dự kiến là 1.800 tỷ đồng (Một nghìn tám trăm tỷ đồng).
- Nguồn vốn đầu tư: Sẽ dùng vốn tự có hiện có của Công ty; số tiền còn thiếu sẽ được lấy từ các nguồn: Vay vốn trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước; Tìm đối tác hợp tác đầu tư để huy động vốn; Được phép phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu để huy động vốn; Vốn ứng trước của các nhà đầu tư trong khu đô thị...
- Đồng ý ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS để hợp tác cùng thực hiện giai đoạn I hoặc được phép chuyển nhượng dự án cho đối tác khác trên cơ sở phù hợp với Pháp luật Việt Nam và có hiệu quả cho Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT được phép tự quyết định đến việc đầu tư/chào bán/hợp tác/chuyển nhượng dự án/lập phương án mở bán khu đô thị. Được quyền quyết định các chi phí thi công, suất đầu tư, quyết định giá bán căn hộ/ giá bán

chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án trên cơ sở có hiệu quả cho Công ty và cho cổ đông đồng thời thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật

- Trường hợp phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu thì HĐQT Toàn quyền quyết định về Phương án phát hành và sử dụng vốn phát hành từ trái phiếu, cổ phiếu (nếu có) để lấy vốn đầu tư cho dự án.
- Quyết định các nội dung khác liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Chủ động lựa chọn nhà thầu, toàn quyền được phê duyệt các hồ sơ, thủ tục khác liên quan đến dự án.
- Giao cho HĐQT Công ty tổ chức, triển khai, thực hiện dự án nhằm đảm bảo tiến hành đúng theo kế hoạch và có hiệu quả.

(Theo tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2021 ngày 16/04/2021 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **92,8%**.

6.10. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Bao gồm kiểm toán BCTC bán niên độ và BCTC cả năm 2021) trên cơ sở Công ty kiểm toán có đủ năng lực và uy tín, đồng thời Công ty kiểm toán phải được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. (Theo tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2021 ngày 16/04/2021 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **100%**

6.11. Thông qua chủ trương cập nhật một số nội dung tại Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định pháp luật mới

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020; Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Căn cứ các nguyên tắc về quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến nghị áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và một số văn bản quy phạm pháp luật mới hướng dẫn các Luật này, với điều kiện không làm thay đổi tinh thần chung của các Điều khoản. sẽ có bản hiệu đính chi tiết và cập nhật một số điều khoản được gửi cho các cổ đông khi diễn ra đại hội

(Theo tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2021 ngày 16/04/2021 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **100%**

6.12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị và Hệ thống Quy định nội bộ về quản trị Công ty để phù hợp với quy định pháp luật mới

- ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty cho phù hợp với Điều lệ Tổ chức & Hoạt động đã được cập nhật mới, để đảm bảo tuân thủ các quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(Theo tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2021 ngày 16/04/2021 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **100%**

703
Y
N
P
ÚC
NH

6.13. Thông qua nghị quyết Đại hội

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE, họp ngày 16 tháng 04 năm 2021.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE qua Website: vqpipe.com.vn
- Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần CP ống thép Việt Đức VG PIPE kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THAY MẶT BAN THƯ KÝ



Trịnh Đức Hiền

