CÔNG TY CỔ PHẦN
ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE
===

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====

Số: 04/2021BBKP-ĐHĐCĐ-VGS

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(thay thế cho Biên bản kiểm phiếu số 03/2021BBKP-ĐHĐCĐ-VGS ngày 07/12/2021)

CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

Trụ sở chính: Khu CN Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Giấy đăng ký kinh doanh: 2500267703 (Giấy ĐKKD cũ: 1903000254) đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 01 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 16 tháng 03 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp.

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 14h00 ngày 09/12/2021
- Địa điểm kiểm phiếu: Tại tầng 2 Phòng họp Công ty - Khu CN Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Thành phần Ban kiểm phiếu

- Ông Bùi Văn Hiệu	-	Thành viên HĐQT	-	Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Lộc	-	Trưởng ban Kiểm soát	-	Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy	-	Trưởng phòng Kế toán	-	Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu sau khi hết thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông, kết quả như sau:

3. Mục đích lấy ý kiến cổ đông

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông qua đối tượng chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 35 Luật chứng khoán năm 2019 trong giao dịch nhận chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (Mã chứng khoán VGS" của Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty dẫn đến Ông Lê Minh Hải và người liên quan sở hữu đạt hoặc vượt 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE mà không phải thực hiện chào mua công khai.

4. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua việc chấp thuận cho Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (Mã chứng khoán VGS) dẫn đến việc Ông Lê Minh Hải và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt trên 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:

4.1. Bên nhận chuyển nhượng: Ông LÊ MINH HẢI

- CCCD số : xxxxxxxxxxxxx
- Điện thoại : 0211.3 593 596
- Số tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu : xxxxxxxxxxxxx
- Địa chỉ thường trú: Tòa nhà Simco, Phạm Hùng, Mỹ Đình 1 Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ : CTCP ống thép Việt Đức, KCN Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- **Số lượng cổ phiếu đăng ký nhận chuyển nhượng dự kiến: 5.000.000 cổ phiếu**

4.2. Bên chuyển nhượng dự kiến gồm các cổ đông sau:

4.2.1. Ông ĐOÀN THANH TÙNG

- CCCD số : xxxxxxxxxxxxx
- Điện thoại : 0903 403 639
- Số tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu : xxxxxxxxxxxxx
- Địa chỉ thường trú: Số 49, Tổ 12, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Địa chỉ liên hệ : Số 49, Tổ 12, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- **Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến : 569.000 cổ phiếu**

4.2.2. Ông NGUYỄN ĐỨC THÀNH

- CCCD số : xxxxxxxxxxxxx
- Điện thoại : 0912419566
- Số tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu : xxxxxxxxxxxxx
- Địa chỉ thường trú: Khu phố 2, TT Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- Địa chỉ liên hệ: Khu phố 2, TT Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- **Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến : 1.247.500 cổ phiếu**

4.2.3. Ông NGUYỄN PHƯƠNG NAM

- CCCD số : xxxxxxxxxxxxx
- Điện thoại : 091 3015 617
- Số tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu : xxxxxxxxxxxxx
- Địa chỉ thường trú: Khu phố I, TT Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- Địa chỉ liên hệ: Khu phố I, TT Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- **Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến : 1.200.000 cổ phiếu**

4.2.4. Bà TRẦN THỊ CHÂM

- CCCD số : xxxxxxxxxxxxx
- Điện thoại : 090480022
- Số tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu : xxxxxxxxxxxxx
- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ liên hệ: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- **Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: 1.483.500 cổ phiếu**

4.2.5. Bà NGUYỄN THỊ XUÂN HÒA

- CCCD số : xxxxxxxxxxxx
- Điện thoại : 098 248 6409
- Số tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu : xxxxxxxxxxxx
- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- Địa chỉ liên hệ: Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- **Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến : 500.000 cổ phiếu**

4.3. ***Phương thức giao dịch:*** Thỏa thuận trên sàn giao dịch HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán

4.4. ***Thời gian thực hiện:*** Dự kiến tháng 12 năm 2021

4.5. Tỷ lệ nắm giữ của Ông Lê Minh Hải và người có liên quan

4.5.1 Tỷ lệ nắm giữ của Ông Lê Minh Hải

- Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Lê Minh Hải hiện đang nắm giữ: 20,18%
- Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Lê Minh Hải dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32,06%

4.5.2 Tỷ lệ nắm giữ của người có liên quan

- Tỷ lệ cổ phiếu của người có liên quan hiện đang nắm giữ: 24,14%
- Tỷ lệ cổ phiếu của người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24,14%

4.5.3 Tỷ lệ nắm giữ của Ông Lê Minh Hải và người có liên quan

- Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Lê Minh Hải và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 44,32%
- Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Lê Minh Hải và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 56,20%

4.6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đồng ý Ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được đại hội đồng cổ đông thông qua

(Lưu ý thông tin cá nhân của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đã được mã hóa thông tin đầy đủ sẽ được cung cấp cho ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan)

5. Kết quả kiểm phiếu

- Thời gian thực hiện gửi Văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ 17/11/2021
- Thời gian cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công ty: Từ 17/11/2021 đến 30/11/2021
- Kết quả biểu quyết

5.1. Kết quả về tỷ lệ biểu quyết

Stt	Nội dung	Số lượng	Số lượng cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần công ty (%)
A	**Tổng số lượng cổ phần của Công ty**	**4.463**	**42.111.589**	**100**
	Trong đó			
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	4.454	16.365.034	38,86
2	Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết	9	25.746.555	61,14
B	**Tổng số lượng cổ phần phát ra**	**4.463**	**42.111.589**	**100**
1	Số phiếu lấy ký kiến thu về	43	29.929.625	71,07
1.1	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
1.2	Số phiếu thu về hợp lệ	43	29.929.625	71,07
-	*Số phiếu có quyền biểu quyết*	*34*	*4.183.070*	*9,93*
-	*Số phiếu không có quyền biểu quyết của các cổ đông có liên quan đến vấn đề cần lấy ý kiến*	*9*	*25.746.555*	*61,14*
2	Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại; Số phiếu bị hoàn lại không đến được cổ đông vì sai, thiếu địa chỉ.	4.420	12.181.964	28,93

Chi tiết các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết gồm:

Stt	Cá nhân chuyển nhượng/ người có liên quan	Số CMND	Số sổ phần	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần công ty (%)
1	Lê Khánh Huyền	xxxxxxxxxxxxx	3.470.000	8,24
2	Lê Minh Hải	xxxxxxxxxxxxx	8.500.000	20,18
3	Lê Quốc Khánh	xxxxxxxxxxxxx	2.170.000	5,15
4	Nguyễn Phương Nam	xxxxxxxxxxxxx	1.951.088	4,63
5	Nguyễn Thị Thanh Thủy	xxxxxxxxxxxxx	4.525.000	10,75
6	Nguyễn Thị Xuân Hoà	xxxxxxxxxxxxx	1.481.730	3,52
7	Nguyễn Đức Thành	xxxxxxxxxxxxx	1.247.500	2,96
8	Trần Thị Châm	xxxxxxxxxxxxx	1.832.229	4,35
9	Đoàn Thanh Tùng	xxxxxxxxxxxxx	569.008	1,35
	Cộng		**25.746.555**	**61,14**

5.2 Kết quả xin ý kiến

Stt	Nội dung	Số lượng (cổ đông)	Số lượng cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về (%)
	Số phiếu có quyền biểu quyết thu về hợp lệ	**34**	**4.183.070**	**100**
1	*Phiếu tán thành*	*32*	*4.180.630*	*99,9417*
2	*Phiếu không tán thành*	*1*	*200*	*0,0048*
3	*Phiếu không có ý kiến*	*1*	*2.240*	*0,0535*

6. **Về cách thức gửi phiếu xin ý kiến về Công ty**

Stt	Nội dung	Số lượng (cổ đông)	Số lượng cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần công ty (%)
1	Tổng số phiếu phát ra	4.463	42.111.589	100
2	Số phiếu thu về	43	29.929.625	71,07
2.1	Số phiếu gửi qua bưu điện và hình thức khác	28	29.759.301	70,67
2.2	Số phiếu gửi qua fax và mail	15	170.324	0,40

7. **Vấn đề xin ý kiến**

Căn cứ điều 21 Điều lệ Công ty và Điều 149 Luật doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,9417% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua việc chấp thuận cho Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (Mã chứng khoán VGS) dẫn đến việc ông Lê Minh Hải và người liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức trên 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, thông tin cụ thể nêu tại mục 4 biên bản này.

Biên bản kết thúc vào hồi 14h30 ngày 09/12/2021, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ MINH HẢI

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

NGUYỄN HỮU THẾ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

BÙI VĂN HIỆU

NGUYỄN VĂN LỘC

NGUYỄN THỊ THÚY