



VG PIPE®

CTCP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC

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

=====

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 4 năm 2022

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ- VGS

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE.
- Hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2022, Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

1. **Thời gian: Vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2022;**
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tại KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

3. **Thành phần tham dự:**
33.204.990 cổ phần/42.111.589 cổ phần của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE, đại diện cho 78,85% vốn điều lệ. Toàn thể thành viên HĐQT 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 Trọng Đắc | - | Ủy viên HĐQT Công ty |

- **Ban Thư ký:**

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| - Ông Nguyễn Văn Hà | - | Cán bộ Công ty |
| - Bà Phạm Việt Bảo Linh | - | Cán bộ Công ty. |

- **Ban kiểm tra 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 thông qua các Tờ trình của HĐQT Công ty.**

Các Tờ trình xin ý kiến cổ đông để thông qua trong đại hội này sẽ lấy theo hình thức giờ phiếu biểu quyết đồng ý hay không đồng ý khi HĐQT xin ĐHĐCĐ thông qua và Phê chuẩn

5. **Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội**

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

6. **Nội dung đại hội:**

- 6.1. **Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; HĐQT và Ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ống thép Việt Đức đã được nghe các Báo cáo:

- Báo cáo Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022.

6.2. Giải đáp các câu hỏi của cổ đông

Tại đại hội các cổ đông đã đưa ra những 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 2021-2022

6.3.1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; HĐQT và Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- Báo cáo HĐSXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 và Kế hoạch triển khai năm 2022 của HĐQT;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
(Theo tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)
- **Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%**

6.3.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC.

❖ Về Kết quả Kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.990	6.694
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	73,5	156,4
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	58,7	128,9

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 31/12/2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.486,6	2.080,3
1.1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	898,8	1.486,2
1.2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	587,8	594,1
2	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	1.486,6	2.080,3
2.1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	842,1	1.247,2
2.2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	644,5	833,1

(Theo tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)

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

6.3.3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.500	7.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65	125

(Theo tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 98,3%

6.3.4. Thông qua tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ từ LNST năm 2022

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

STT	Tên quỹ	Chủ trương
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 5%LNST hợp nhất
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 5%LNST hợp nhất
3	Quỹ đầu tư phát triển	Không quá 5%LNST hợp nhất

(Theo tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,2%

6.3.5. Thông qua Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bầu lại Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:
 1. Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Hữu Thế - Thành viên HĐQT
 3. Bà Nguyễn Thị Nhi - Thành viên HĐQT
 4. Ông Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT
 5. Ông Nguyễn Trọng Đắc - Thành viên HĐQT
 6. Ông Bùi Văn Hiệu - Thành viên HĐQT

(Theo tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 94,9%

6.3.6. Thông qua Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bầu lại thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.
- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:
 1. Ông Ngô Vi Anh Tú - Trưởng ban
 2. Ông Lê Anh Chung - Thành viên
 3. Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên

(Theo tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 95,7%

6.3.7. Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc trả Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 với mức trích tối đa bằng 3% lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất.

3267
ÔNG
Ổ PH
NG T
ỆT
VG P
UYÊN

- 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 07/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)

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

6.3.8. Thông qua việc chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu 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 : 15%/Mệnh giá cổ phiếu
- Hình thức chia cổ tức : Bằng cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.316.738 cổ phiếu
- Giá phát hành : 10.000VNĐ/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành : 63.167.380.000 đồng
- Nguồn chi trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2021 theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
- Thời gian dự kiến chia cổ tức : Trong quý III và quý IV năm 2022.

(Theo tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)

- **Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 96,7%**

6.3.9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021; tăng vốn; sửa đổi điều lệ như sau:

➤ Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021

- 1 Tên cổ phiếu : CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE
- 2 Mã cổ phiếu : **VGS**
- 3 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 4 Vốn điều lệ : 421.115.890.000đồng
- 5 Mệnh giá cổ phiếu : 10.000đồng/cổ phiếu
- 6 Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 42.111.589 cổ phiếu
- 7 Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- 18 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 42.111.589 cổ phiếu
- 9 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **6.316.738 cổ phiếu**
- 10 Giá phát hành : 10.000VNĐ/cổ phiếu (Mười ngàn đồng trên một cổ phiếu)
- 11 Tổng giá trị cổ phiếu phát hành : 63.167.380.000 đồng
- 12 Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- 13 Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông : 100:15 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- 14 Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông

- 15 Nguồn vốn thực hiện phát : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2021 theo hành
báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- 16 Nguyên tắc làm tròn và Xử : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 549 cổ phiếu, với tỉ lệ thực hiện quyền là 100:15 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $549/100 \times 15 = 82,35$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 82 cổ phần. Số cổ phần lẻ 0,35 cổ phần sẽ được hủy bỏ.
- 17 Quy định về hạn chế chuyển : Không hạn chế chuyển nhượng
nhượng
- 18 Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng ý; dự kiến Quý III và Quý IV năm 2022.
- 19 Phương thức phân phối : Đối với Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE, Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

➤ **Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.**

➤ **Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung có điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

(Theo tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 98,0%

6.3.10. Thông qua các vấn đề liên quan đến Dự án KĐT Việt Đức Legend City

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 như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện công việc GPMB, thi công xây dựng, thực hiện các công việc liên quan đến Giai đoạn I dự án. Đồng thời xin để nghị thông qua suất đầu tư Dự án Giai đoạn I với 25ha với tổng suất đầu tư dự kiến 3.000 tỷ đồng.
- Thực hiện việc GPMB giai đoạn 2 với diện tích 38,2ha và triển khai san lấp mặt bằng sau khi GPMB xong và được giao đất từ cơ quan quản lý Nhà nước.
- 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...theo đúng quy định của Pháp luật.
- 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 và tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật.
- 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 đúng theo kế hoạch và có hiệu quả.

(Theo tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 98,8%.

6.3.11. 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 2022 (Bao gồm kiểm toán BCTC bán niên độ và BCTC cả năm 2022) 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 11/TT-ĐHĐCĐ-VGS/2022 ngày 16/04/2022 của HĐQT)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

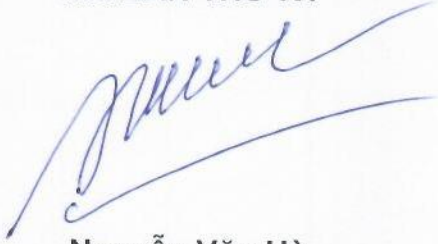
6.3.12. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE, họp ngày 16 tháng 04 năm 2022.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2022, 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.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua Nghị quyết: 100%

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần CP ống thép Việt Đức VG PIPE kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

T.M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Hà
Trưởng ban Thư ký

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thế
Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty

3