

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VGS ngày 15 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 05 /2023-BBHĐQT ngày 31 tháng 07 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Chia cổ tức năm 2022 như sau:

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Tổng số cổ phiếu đang lưu hành | : | 48.427.921 cổ phần |
| 2 | Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng |
| 3 | Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 | : | 10%/Mệnh giá cổ phiếu |
| 4 | Hình thức chia cổ tức | : | Bằng cổ phiếu |
| 5 | Nguồn chi trả cổ tức | : | Từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 |
| 6 | Thời gian dự kiến chi cổ tức | : | Từ Quý III đến Quý IV năm 2023 |

Điều 2: Thông qua Phương án phát hành

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---|--|
| 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 | : | 484.279.210.000 đồng (Bốn trăm tám mươi tư tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, hai trăm mười ngàn đồng). |
| 5 | Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000VND/cổ phiếu |
| 6 | Số lượng cổ phiếu đã phát hành | : | 48.427.921 cổ phiếu (Bốn mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi bảy ngàn, chín trăm hai mươi một cổ phiếu) |
| 7 | Số lượng cổ phiếu quỹ | : | 0 cổ phiếu (Không cổ phiếu) |
| 8 | Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : | 48.427.921 cổ phiếu (Bốn mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi bảy ngàn, chín trăm hai mươi một cổ phiếu) |
| 9 | Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : | 4.842.792 cổ phiếu (Bốn triệu, tám trăm bốn mươi hai ngàn, bảy trăm chín mươi hai cổ phiếu) |
| 10 | Giá phát hành dự kiến | : | 10.000đồng / cổ phiếu |
| 11 | Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : | 48.427.921.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm hai mươi một ngàn đồng) |
| 12 | Tỷ lệ phát hành | : | 10% |
| 13 | Tỷ lệ thực hiện quyền | : | 100:10 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành thêm) |
| 14 | Nguồn vốn phát hành | : | từ nguồn lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. |



- 15 Thời gian dự kiến : 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
- 16 Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- 17 Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông
- 18 Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng
- 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.

Điều 3: Thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có):

Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: 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 543 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $543/100 \times 10 = 54,3$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 54 cổ phần. Số cổ phần lẻ 0,3 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

Điều 4: Tăng vốn điều lệ

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.

Điều 5: Triển khai các công việc liên quan khi phát hành

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 2022 như sau:

Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh, 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 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 2022 cho cổ đông Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 6: Điều khoản thi hành.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE.

T/M. HĐQT CTY CP ÖNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE



Số: 05/2023-BBHQQT

Vinh phúc, ngày 31 tháng 07 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ỐNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE**

Vào hồi 09h05 ngày 31 tháng 07 năm 2023, tại Trụ sở Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE, địa chỉ: KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Giấy Chứng nhận ĐKKD số 2500267703 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 31/01/2007 và thay đổi lần thứ 11 ngày 10/08/2022. Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành họp Hội đồng Quản trị Công ty với nội dung sau:

I. Thành phần dự họp:

Có mặt:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Lê Minh Hải | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Thế | - Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc |
| 3. Bà Nguyễn Thị Nhi | - Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp |
| 4. Ông Lê Quốc Khánh | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Trọng Đắc | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Bùi Văn Hiệu | - Thành viên HĐQT |

Vắng mặt

- | | |
|------------------|---------------------|
| : | 0 |
| Chủ trì cuộc họp | : Ông Lê Minh Hải |
| Thư ký cuộc họp | : Bà Nguyễn Thị Nhi |

II. Nội dung cuộc họp

1. Mục đích cuộc họp

Chủ tọa phát biểu khai mạc cuộc họp: Tuyên bố căn cứ lý do họp Hội đồng Quản trị; trình bày chương trình nội dung cuộc họp.

Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VGS ngày 15/4/2023. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ chia 10%, nguồn chia từ Nguồn lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Vì vậy, HĐQT tiến hành họp Thông qua thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có).

2. Vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

2.1 Nội dung 1: Thông qua việc Chia cổ tức năm 2022 như sau:

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Tổng số cổ phiếu đang lưu hành | : | 48.427.921 cổ phần |
| 2 | Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng |
| 3 | Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 | : | 10%/Mệnh giá cổ phiếu |
| 4 | Hình thức chia cổ tức | : | Bằng cổ phiếu |
| 5 | Nguồn chi trả cổ tức | : | Từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 |
| 6 | Thời gian dự kiến chi cổ tức | : | Từ Quý III đến Quý IV năm 2023 |

2.2 Nội dung 2: Thông qua Phương án phát hành

- 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 : 484.279.210.000 đồng (Bốn trăm tám mươi tư tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, hai trăm mười ngàn đồng).
- 5 Mệnh giá cổ phiếu : 10.000VND/cổ phiếu
- 6 Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 48.427.921 cổ phiếu (Bốn mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi bảy ngàn, chín trăm hai mươi một cổ phiếu)
- 7 Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu (Không cổ phiếu)
- 8 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 48.427.921 cổ phiếu (Bốn mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi bảy ngàn, chín trăm hai mươi một cổ phiếu)
- 9 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 4.842.792 cổ phiếu (Bốn triệu, tám trăm bốn mươi hai ngàn, bảy trăm chín mươi hai cổ phiếu)
- 10 Giá phát hành dự kiến : 10.000đồng / cổ phiếu
- 11 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 48.427.921.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm hai mươi một ngàn đồng)
- 12 Tỷ lệ phát hành : 10%
- 13 Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:10 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- 14 Nguồn vốn phát hành : từ nguồn lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- 15 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
- 16 Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- 17 Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông
- 18 Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng
- 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.

2.3 Nội dung 3: Thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có):

Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: 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 543 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $543/100 \times 10 = 54,3$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số



cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 54 cổ phần. Số cổ phần lẻ 0,3 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

2.4 Nội dung 4: Tăng vốn điều lệ

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.

2.5 Nội dung 5: Triển khai các công việc liên quan khi phát hành

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 2022 như sau:

Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh, 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 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 2022 cho cổ đông Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Kết quả biểu quyết:

Vấn đề	Tổng số phiếu chấp thuận (%)	Tổng phiếu biểu quyết không chấp thuận (%)	Tổng phiếu biểu quyết không có ý kiến (%)
Vấn đề II-2-2.1	100%	0%	0%
Vấn đề II-2-2.2	100%	0%	0%
Vấn đề II-2-2.3	100%	0%	0%
Vấn đề II-2-2.4	100%	0%	0%
Vấn đề II-2-2.5	100%	0%	0%

4. Ý kiến của các thành viên tại cuộc họp:

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về các vấn đề trên, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến rằng, các nội dung cần thông qua trên đây là phù hợp với quy định tại Điều lệ, tình hình hoạt động và kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất việc biểu quyết 100% và không có thành viên nào có ý kiến khác.

5. Các quyết định đã được thông qua tại cuộc họp:

- Trên cơ sở kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị cũng đã thông qua Quyết định chấp thuận các vấn đề trên đây, được ký bởi tất cả các thành viên tham gia buổi họp của Hội đồng quản trị được kèm theo Biên bản này.
- Biên bản này được lập trước khi cuộc họp kết thúc và được lập thành 2 bản gốc. Các thành viên đã được nghe đầy đủ nội dung Biên bản này và cùng đọc và ký vào Biên bản này. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

<p>1. Ông Lê Minh Hải Chủ tịch HĐQT Chủ tọa cuộc họp</p>	
<p>2. Ông Nguyễn Hữu Thế Thành viên HĐQT Tổng giám đốc Công ty</p>	
<p>3. Bà Nguyễn Thị Nhi Thành viên HĐQT Thư ký cuộc họp</p>	
<p>4. Ông Lê Quốc Khánh Thành viên HĐQT</p>	
<p>5. Ông Nguyễn Trọng Đắc Thành viên HĐQT</p>	
<p>6. Ông Bùi Văn Hiệu Thành viên HĐQT</p>	

