

Số: ~~148~~./CV-VGP

Phú Thọ, ngày 15 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE.

1. Tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE**
2. Mã chứng khoán : VGS
3. Địa chỉ trụ sở : KCN Bình Xuyên, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
4. Điện thoại : 02113 887 863 Fax: 02113 888 562
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Hữu Thế Chức vụ: Tổng giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện điểm 1, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần ống thép Việt – Đức VGPIPE công bố thông tin về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026; và phê duyệt chủ trương huy động vốn thông qua phương thức hợp tác đầu tư để thực hiện Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/09/2025 tại đường dẫn: vgpipe.com.vn.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Công ty

CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT - ĐỨC
VG PIPE



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Thế

Đính kèm:

1. Nghị quyết số 01/2025-NQ-BKS ngày 15 tháng 09 năm 2025 của Ban Kiểm soát
2. Văn bản Yêu cầu số 01/2025/VBYC-BKS ngày 15/09/2025
3. Nghị quyết số 15/2025-NQ-BKS ngày 15 tháng 09 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty

**CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT - ĐỨC
VG PIPE**

Số: 15/2025-NQHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 15 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 và Phê duyệt chủ trương huy động vốn thông qua phương thức hợp tác đầu tư để thực hiện Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City (“Dự án LGC”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE;
- Căn cứ Văn bản yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ban kiểm soát số 01/2025/VBYC-BKS ngày 15/9 2025
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 15/2025-BBHĐQT ngày 15 tháng 9 năm 2025.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty VGP như sau:

Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 với chương trình như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 dự kiến:** 8 giờ 15 phút, ngày 07/11/2025.
- Hình thức họp:** Trực tiếp.
- Địa điểm họp:** Tại trụ sở Công ty VGP.
- Ngày gửi Thư mời cổ đông dự họp:** chậm nhất ngày 17/10/2025 (trong vòng 10 ngày kể từ ngày lập Danh sách cổ đông và chậm nhất 21 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ).

- e. **Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt Danh sách cổ đông mời dự họp):** 07/10/2025
- f. **Ngày Công bố thông tin về việc lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp:** chậm nhất ngày 16/09/2025.
- (Hình thức: Công bố Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng)
- g. Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ bất thường 2025:
- (i) Miễn nhiệm thành viên BKS hiện tại;
 - (ii) Bầu bổ sung thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026;
 - (iii) Phê duyệt chủ trương thực hiện huy động vốn để thực hiện Dự án LGC theo hình thức ký kết các giao dịch hợp tác đầu tư giữa Công ty VGP và đối tác theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 114 của Luật Nhà ở 2023; Điều 43 Nghị định 95/2024/NĐ-CP.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Giao ông Nguyễn Hữu Thế - Tổng giám đốc Công ty VGP chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác soạn thảo các văn bản, tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chủ tịch HĐQT Công ty VGP quyết định các công việc phát sinh trong quá trình triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Số: 01./2025/VBYC-BKS

Phú Thọ, ngày 15 tháng 9 năm 2025

VĂN BẢN YÊU CẦU

V/v: Yêu cầu Hội đồng Quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ống thép Việt – Đức VG PIPE

Ngày 15/9./2025, Ban Kiểm soát đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 của các Ông/Bà: Ngô Vi Anh Tú, Lê Anh Chung và Nguyễn Thị Hoa. Lý do từ nhiệm được các thành viên nêu rõ là do công việc cá nhân và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện đang đẩy mạnh triển khai dự án bất động sản – lĩnh vực mà các thành viên chưa có trải nghiệm, nên không thể tiếp tục đảm nhận vai trò thành viên Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp để tiếp nhận và đánh giá về Đơn xin từ nhiệm của các Thành viên Ban Kiểm soát. Căn cứ Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 44 của Điều lệ, khi ông Tú, ông Chung và bà Hoa rời khỏi vị trí hiện tại sẽ dẫn đến nguy cơ số lượng thành viên Ban Kiểm soát không còn đủ số lượng theo quy định của pháp luật. Vì vậy, việc bầu bổ sung thành viên thay thế là vấn đề cấp thiết để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp được duy trì ổn định, phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Do đó, căn cứ vào Điểm b và Điểm d, Khoản 1, Điều 140, Luật Doanh nghiệp 2020 Ban Kiểm Soát yêu cầu Hội đồng Quản trị tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022–2026.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như phần đề gửi;
- Lưu: VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGÔ VI ANH TÚ

Số: 01./2025-NQ-BKS

Phú Thọ, ngày 15 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tiếp nhận, đánh giá Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát và Yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE;
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 của các Ông/Bà: Ngô Vi Anh Tú, Lê Anh Chung và Nguyễn Thị Hoa;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số: 01./2025-BBH-BKS ngày 15 tháng 9 năm 2025.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Yêu cầu Hội đồng quản trị (HĐQT) triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 để miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát hiện tại và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026

Trên cơ sở tiếp nhận và đánh giá Đơn xin từ nhiệm của các Thành viên, Ban Kiểm soát thống nhất về việc yêu cầu Hội đồng quản trị (“HĐQT”) triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 nhằm xem xét và thực hiện các nội dung sau:

- Miễn nhiệm thành viên BKS hiện tại; và
- Bầu bổ sung thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Điều 2: Thực hiện

Giao Ông Ngô Vi Anh Tú – Trưởng BKS thay mặt BKS gửi Văn bản yêu cầu HĐQT triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022–2026.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được BKS nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: BKS, VT

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BKS



NGÔ VI ANH TÚ

