

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: **684/TB-VNS**

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Về việc thay đổi nhân sự

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-VNS ngày 25/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-VNS ngày 26/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP,

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị của Tổng công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Lê Song Lai

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (kiêm nhiệm)

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2022

2. Ông Nguyễn Đình Phúc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản trị Thép Việt Nam-CTCP

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2022

Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông Lê Thanh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (kiêm nhiệm)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm)
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/05/2022

2. Ông Lê Song Lai

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam (kiêm nhiệm)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/05/2022

3. Ông Nguyễn Đình Phúc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản trị Thép Việt Nam-CTCP
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/05/2022

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP xin báo cáo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Ban TCNS;
- Lưu: VT, Thư ký Tổng công ty (V).

** Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 08/NQ-VNS ngày 25/5/2022.
- Nghị quyết số 09/NQ-VNS ngày 26/5/2022
- Quyết định số 92/QĐ-VNS ngày 26/5/2022
- Quyết định số 96/QĐ-VNS ngày 26/5/2022

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Công Thảo

Số: **0 8** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 03/12/2019;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 05 năm 2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày 25 tháng 05 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông 2022 (kèm theo Báo cáo số 660/BC-VNS ngày 23/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Một số chỉ tiêu chính đã thực hiện năm 2021 như sau:

- Sản xuất thép thành phẩm toàn hệ thống : 3.829.214 tấn
- Lượng tiêu thụ thép thành phẩm toàn hệ thống : 3.719.766 tấn
- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng:
 - + Tổng doanh thu Công ty mẹ: 5.650,71 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 160,14 tỷ đồng
- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất:
 - + Tổng doanh thu hợp nhất: 41.504 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 1.032 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP trình Đại hội đồng cổ đông 2022 (kèm theo Báo cáo số 656/BC-VNS ngày 20/5/2022 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ (kèm theo Tờ trình số 661/TTr-VNS ngày 23/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (kèm theo Tờ trình số 663/TTr-VNS ngày 23/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

4.1. Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 38.050 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 550 tỷ đồng
- Tổng doanh thu của Công ty mẹ: 4.967,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ: 200 tỷ đồng
- Hạn mức vay vốn tín dụng của Công ty mẹ: 5.500 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Kế hoạch đầu tư phát triển: 166,27 tỷ đồng, trong đó:
 - + Vốn chủ sở hữu: 160,67 tỷ đồng
 - + Vốn vay: 5,6 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ: 271,46 tỷ đồng, trong đó:
 - + Vốn chủ sở hữu: 230,76 tỷ đồng
 - + Vốn vay: 40,7 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số 655/TTr-VNS ngày 20/5/2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty).

Điều 6. Thông qua việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số 658/TTr-VNS ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty), cụ thể:

6.1. Quỹ tiền lương thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: 3.718,296 triệu đồng.

6.2. Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không

chuyên trách: 414 triệu đồng

6.3. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách: 540 triệu đồng.

Điều 7. Thông qua Phương án phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê (kèm theo Tờ trình số 657/TTr-VNS ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 (kèm theo Tờ trình số 666/TTr-VNS ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị).

Điều 9. Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

- STT	Họ và tên
1	Lê Thanh Tuấn

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của TCT Thép VN - CTCP;
- SCIC;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán;
- Đảng ủy Tổng công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- CĐ, ĐTN;
- Các Ban nghiệp vụ, VP;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (V).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Song Lai

Số: **09/NQ-VNS**

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;
bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ
Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/6/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 13/NQ-VNS ngày 28/6/2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-VNS ngày 16/4/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Công văn số 907/ĐTKDV-ĐT4 ngày 24/5/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-VNS ngày 25/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Công văn số 824-CV/ĐUK ngày 26/5/2022 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về việc nhân sự kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Công văn số 934/ĐTKDV-ĐT4 ngày 26/5/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Kết luận số 127-KL/DUT của Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ngày 24/5/2022 về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Kết luận số 131-KL/DUT của Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ngày 26/5/2022 về việc kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc và nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 26/5/2022 về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; bầu Phó Chủ

tịch Hội đồng quản trị; miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP,

Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch (kiêm nhiệm) Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Song Lai;
2. Bầu ông Lê Thanh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Chủ tịch (kiêm nhiệm) Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026;
3. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Đình Phúc;
4. Bầu ông Nguyễn Đình Phúc, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch (chuyên trách) Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026;
5. Bầu ông Lê Song Lai, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026.
6. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP kể từ ngày 26/5/2022 từ Ông Nguyễn Đình Phúc sang Ông Lê Song Lai.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban nghiệp vụ Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đảng ủy Khối DNTW (để b/c);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để b/c);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/c);
- SCIC (để b/c);
- Đảng ủy Tcty (để b/c);
- Các Phó TGĐ Tcty;
- Ban Kiểm soát Tcty;
- Các Ban, VP; VPĐD; Thư ký Tcty;
- Công đoàn, Đoàn TN Tcty;
- Đơn vị TT, Người đại diện vốn tại DN;
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Tuấn



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

BIÊN BẢN

**Cuộc họp về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;
bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ
Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/6/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 13/NQ-VNS ngày 28/6/2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-VNS ngày 16/4/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-VNS ngày 25/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Công văn số 824-CV/ĐUK ngày 26/5/2022 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về việc nhân sự kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Công văn số 907/ĐTKDV-ĐT4 ngày 24/5/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Công văn số 934/ĐTKDV-ĐT4 ngày 26/5/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Kết luận số 127-KL/DUT của Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ngày 24/5/2022 về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Kết luận số 131-KL/DUT của Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ngày 26/5/2022 về việc kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc và nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026;

Hôm nay, vào hồi 16h30 ngày 26 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, số 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội,

Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức cuộc họp về việc miễn nhiệm và bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị; bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

I. Thành phần tham dự

Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Song Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Hội nghị;
2. Ông Lê Thanh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Nguyễn Đình Phúc, Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc
4. Ông Phạm Công Thảo, Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Ông Trần Hữu Hưng, Thành viên Hội đồng quản trị.

Thành phần khách mời:

1. Ông Lê Xuân Anh, Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty;
2. Ông Nguyễn Hoàng Việt, Trưởng Ban - Thư ký Tổng công ty.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, yêu cầu, nội dung

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa cuộc họp:

- báo cáo Hội đồng quản trị các nội dung sau:

+ Căn cứ Công văn số 934/ĐTKDV-ĐT4 ngày 26/5/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2026;

+ Căn cứ Kết luận số 131-KL/DUT của Ban Chấp hành Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ngày 26/5/2022 về việc kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc và nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026;

- Nêu mục đích, yêu cầu của cuộc họp và xin ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 về nội dung, phương thức tiến hành cuộc họp và cách thức thảo luận, thông qua từng nội dung công việc dưới hình thức bỏ phiếu kín, cụ thể như sau:

a) Biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với ông Lê Song Lai;

b) Biểu quyết bầu ông Lê Thanh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công

ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 (kiêm nhiệm);

c) Biểu quyết miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với ông Nguyễn Đình Phúc;

d) Biểu quyết bầu ông Nguyễn Đình Phúc, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 (chuyên trách);

e) Biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Song Lai, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện trước pháp luật của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026;

2. Thảo luận, thông qua các nội dung cuộc họp

Các Thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua việc miễn nhiệm, giới thiệu nhân sự bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP theo đề cử của cố đồng Nhà nước là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước .

3. Cử Tổ Kiểm phiếu

Hội đồng quản trị nhất trí cử các ông có tên sau đây tham gia Tổ kiểm phiếu bầu:

- Ông Phạm Công Thảo, Thành viên Hội đồng quản trị: Tổ trưởng;
- Ông Lê Xuân Anh, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự: Thành viên.

4. Kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị

4.1. Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Song Lai.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

Kết quả kiểm phiếu: 5/5 (100%) nhất trí

4.2. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

a) Nhân sự được đề cử: Ông Lê Thanh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

b) Kết quả kiểm phiếu: 5/5 (100%) phiếu đồng ý bầu ông Lê Thanh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 (kiêm nhiệm)

4.3. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Đình Phúc.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

Kết quả kiểm phiếu: 5/5 (100%) nhất trí

4.4. Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

a) Nhân sự được đề cử: Ông Nguyễn Đình Phúc, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

b) Kết quả kiểm phiếu: 5/5 (100%) phiếu đồng ý bầu Ông Nguyễn Đình Phúc, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 (chuyên trách)

4.5. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện trước pháp luật của Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

a) Nhân sự được đề cử: Ông Lê Song Lai, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

b) Kết quả kiểm phiếu: 5/5 (100%) phiếu đồng ý bổ nhiệm Ông Lê Song Lai, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc

kiêm người đại diện trước pháp luật của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5. Thông qua các quyết định tại cuộc họp

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/6/2021;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhất trí:

a) Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Song Lai;

b) Bầu ông Lê Thanh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 (kiêm nhiệm);

c) Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Đình Phúc;

d) Bầu ông Nguyễn Đình Phúc, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 (chuyên trách);

e) Bổ nhiệm ông Lê Song Lai, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện trước pháp luật của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Biên bản này được lập và được công bố toàn văn tại cuộc họp, được 100% Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17:00, cùng ngày./.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Lê Song Lai**

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Hoàng Việt

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



1. Lê Thanh Tuấn



3. Phạm Công Thảo



2. Nguyễn Đình Phúc



4. Trần Hữu Hưng

Số: **92/QĐ-VNS**

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/6/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 13/NQ-VNS ngày 28/6/2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-VNS ngày 16/4/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Công văn số 934/ĐTKDV-ĐT4 ngày 26/5/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Kết luận số 131-KL/DUT của Ban Chấp hành Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ngày 26/5/2022 về việc kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc và nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-VNS ngày 25/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông **Nguyễn Đình Phúc**, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban nghiệp vụ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và ông Nguyễn Đình Phúc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đảng ủy Khối DNTW (đề b/c);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (đề b/c);
- SCIC (đề b/c);
- Đảng ủy Tcty (đề b/c);
- Các Phó TGĐ Tcty;
- Ban Kiểm soát Tcty;
- Các Ban, VP; VPĐD; Thư ký Tcty;
- Công đoàn, Đoàn TN Tcty;
- Đơn vị TT, Người đại diện vốn tại DN;
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Tuấn

Số: 96/QĐ-VNS

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/6/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 13/NQ-VNS ngày 28/6/2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-VNS ngày 16/4/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Công văn số 934/ĐTKDV-ĐT4 ngày 26/5/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Kết luận số 131-KL/DUT của Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ngày 26/5/2022 về việc kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc và nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-VNS ngày 25/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Lê Song Lai**, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Ông Lê Song Lai hưởng lương bậc 2/2 Tổng Giám đốc Tổng công ty theo Bảng lương người quản lý Tổng công ty ban hành kèm Quyết định số 37/QĐ-VNS ngày 09/3/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban nghiệp vụ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và ông Lê Song Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SCIC (đề b/c);
- Đảng ủy Khối DNTW (Đề b/c);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội;
- Đảng ủy Tcty (Đề b/c);
- Các Phó TGĐ Tcty;
- Ban kiểm soát Tcty;
- Các Ban, VP; VPĐD; Thư ký Tcty;
- Công đoàn, Đoàn TN Tcty;
- Đơn vị TT, Người đại diện vốn tại DN;
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Tuấn