

Số: 457/TB-VNS

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

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 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc miễn nhiệm và bầu 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 của Tổng công ty như sau:

### Trường hợp miễn nhiệm

#### 1. Ông Lê Thanh Tuấn

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 (kiêm nhiệm).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 12/05/2023.

#### 2. Ông Lê Song Lai

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 12/05/2023.

#### 3. Ông Lê Anh Minh

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 (kiêm nhiệm).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 12/05/2023.

### Trường hợp bổ nhiệm

#### 4. Ông Lê Song Lai

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 (Chuyên trách).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 12/05/2023.

#### **5. Ông Nghiêm Xuân Đa**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 12/05/2023.

#### **6. Bà Trương Thị Tuyết**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 (chuyên trách).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 12/05/2023.

Trân trọng cảm ơn./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- HĐQT; Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Ban TCNS;
- Lưu: VT, Thư ký Tổng công ty (V)

*us*



**Phạm Công Thảo**

#### **\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023
- Nghị quyết số 64/NQ-VNS ngày 12/5/2023
- Quyết định số 117/QĐ-VNS ngày 12/5/2023
- Quyết định số 118/QĐ-VNS ngày 12/5/2023

Số: **6 3** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày **1 2** tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023  
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 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 05 năm 2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày 12 tháng 05 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông 2023 (kèm theo Báo cáo số 445/BC-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Một số chỉ tiêu chính **thực hiện năm 2022** như sau:

- Sản xuất thép thành phẩm toàn hệ thống : 3,34 triệu tấn
- Lượng tiêu thụ thép thành phẩm toàn hệ thống : 3,37 triệu tấn
- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng:
  - + Tổng doanh thu công ty mẹ: 4.419,94 tỷ đồng.
  - + Lợi nhuận trước thuế: 357,20 tỷ đồng
- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất:
  - + Tổng doanh thu hợp nhất: 38.740,62 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: lỗ 723,09 tỷ đồng.

**Điều 2.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Đại hội đồng cổ đông 2023 (kèm theo Báo cáo số 446/BC-VNS ngày 11/5/2023 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

**Điều 3.** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2022 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 453/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

**Điều 4.** Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số 448/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**1. Kế hoạch tài chính:**

- Tổng doanh thu hợp nhất: 35.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 235 tỷ đồng
- Tổng doanh thu Công ty mẹ: 2.154,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 52 tỷ đồng
- Hạn mức vay vốn tín dụng Công ty mẹ: 5.100 tỷ đồng

**2. Kế hoạch đầu tư phát triển:**

- Kế hoạch đầu tư phát triển: 497,983 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ: 260,82 tỷ đồng.

**Điều 5.** Nhất trí thông qua Tờ trình số 447/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

**Điều 6.** Nhất trí thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (kèm theo Tờ trình số 449/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty), cụ thể:

1. Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 5.102,684 triệu đồng.

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách: 276 triệu đồng.

**Điều 7.** Nhất trí thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021 – 2025 tại Tờ trình số 452/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**Điều 8.** Nhất trí thông qua Báo cáo số 359/BC-VNS ngày 17/4/2023 về phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023 của Công ty mẹ- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

**Điều 9.** Nhất trí phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên
1	Ông Nghiêm Xuân Đa

Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên
1	Bà Trương Thị Tuyết

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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 2023 đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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).

*teeb*

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



**Lê Thanh Tuấn**

Số: **6 4** /NQ-VNS

*Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023*

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc miễn nhiệm và bầu 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 25/ĐTKDV-ĐT4 ngày 13/3/2023 và Công văn số 40/ĐTKDV-ĐT4 ngày 28/3/2023 về chủ trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNSTEEL/VNS);

Căn cứ Kết luận số 347-KL/ĐUT của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ngày 25/4/2023 về việc kiện toàn nhân sự cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Công văn số 971/ĐTKDV-ĐT4 ngày 11/5/2023 của SCIC về việc tham gia ý kiến ĐHĐCĐ 2023 của VNS;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-ĐTKDV ngày 11/5/2023 của SCIC về việc ủy quyền đại diện vốn của SCIC tại VNS;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 12/5/2023 về việc miễn nhiệm và bầu 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 kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt kết quả:**

1. Biểu quyết 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 Thanh Tuấn;

2. Biểu quyết miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Song Lai, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;

3. Biểu quyết bầu ông Lê Song Lai, 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 (chuyên trách);

4. Biểu quyết về việc bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Đa, 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 (chuyên trách);

5. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP kể từ ngày 12/5/2023 từ ông Lê Song Lai sang ông Nghiêm Xuân Đa.

**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.

*luu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Song Lai**



**BIÊN BẢN**

**Cuộc họp HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;  
miễn nhiệm và bổ nhiệm 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 Công văn số 25/ĐTKDV-ĐT4 ngày 13/3/2023 và Công văn số 40/ĐTKDV-ĐT4 ngày 28/3/2023 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về chủ trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNSTEEL/VNS);

Căn cứ Kết luận số 347-KL/ĐUT của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ngày 25/4/2023 về việc kiện toàn nhân sự cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Công văn số 971/ĐTKDV-ĐT4 ngày 11/5/2023 của SCIC về việc tham gia ý kiến ĐHCĐ 2023 của VNS;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-ĐTKDV ngày 11/5/2023 của SCIC về việc ủy quyền đại diện vốn của SCIC tại VNS;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

Hôm nay, vào hồi 11h<sup>48p</sup> ngày 12 tháng 5 năm 2023, 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị; miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

**I. Thành phần tham dự**

**Hội đồng quản trị**

1. Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Hội nghị;
2. Ông Lê Song Lai, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
3. Ông Nghiêm Xuân Đa, Thành viên Hội đồng quản trị;
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 Nguyễn Văn Thoan, 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 Nguyễn Đình Phúc – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa cuộc họp:

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

+ Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

+ Căn cứ Công văn số 971/ĐTKDV-ĐT4 ngày 11/5/2023 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc tham gia ý kiến ĐHĐCĐ 2023 của VNS;

+ Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-ĐTKDV ngày 11/5/2023 của SCIC về việc ủy quyền đại diện vốn của SCIC tại VNS;

+ Căn cứ Kết luận số 347-KL/DUT của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ngày 25/4/2023 về việc kiện toàn nhân sự cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt 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 2021 - 2026 đối với ông Lê Thanh Tuấn;

b) Biểu quyết miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Song Lai;

c) Biểu quyết bầu ông Lê Song Lai, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 (chuyên trách);

d) Biểu quyết thông qua đề xuất bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Đa, 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 đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua việc:

2.1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Thanh Tuấn;

2.2. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Song Lai;

2.3. Bầu ông Lê Song Lai giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách);

2.4. Bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Đa giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

### **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 Nguyễn Văn Thoan, 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 Thanh Tuấn.

- 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. Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc 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

4.3. Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 (chuyên trách).

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 bầu ông Lê Song Lai, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 (chuyên trách).

4.4. Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện trước pháp luật của Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 (chuyên trách).

a) Nhân sự được đề cử: Ông Nghiêm Xuân Đa, 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 Nghiêm Xuân Đa, 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 (chuyên trách).

### **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 thống nhất thông qua:

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 Thanh Tuấn;

b) Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Song Lai;

c) Bầu ông Lê Song Lai, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 (chuyên trách);

d) Bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Đa, 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 11h.59, cùng ngày./.

### **CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Nguyễn Đình Phúc**

### **THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Nguyễn Hoàng Việt**

### **CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**1. Lê Song Lai**



**2. Nghiêm Xuân Đa**



**3. Phạm Công Thảo**



**4. Trần Hữu Hưng**

Số: 117 /QĐ-VNS

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

**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 (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty 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 25/ĐTKDV-ĐT4 ngày 13/3/2023 và Công văn số 40/ĐTKDV-ĐT4 ngày 28/3/2023 của Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty;

Căn cứ Kết luận số 347-KL/ĐUT ngày 25/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty về kiện toàn nhân sự cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026,

**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 Lê Song Lai, 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 12/ 5 / 2023.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Đảng ủy Khối DNTW (để b/c);
- SCIC (để b/c);
- Đảng ủy Tcty (để b/c);
- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các Phó TGĐ Tcty; BKS Tcty;
- Các Ban, VP; VP&D; Thư ký Tcty;
- Công đoàn, Đoàn TN Tcty;
- Đơn vị TT, Người đại diện tại DN;
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Song Lai**

Số: **118** /QĐ-VNS

*Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023*

**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 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 (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty 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 25/ĐTKDV-ĐT4 ngày 13/3/2023 và Công văn số 40/ĐTKDV-ĐT4 ngày 28/3/2023 của Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty;

Căn cứ Kết luận số 347-KL/ĐUT ngày 25/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty về kiện toàn nhân sự cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026;

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

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Đa, 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.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/ 5 / 2023.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và ông Nghiêm Xuân Đa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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

*TCNS*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Song Lai**