

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021.
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 10 tháng 4 năm 2024.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (đính kèm báo cáo).
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2023 (đính kèm báo cáo).
3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (đính kèm Tờ trình).
4. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 (đính kèm Tờ trình).
5. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
6. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2024 (đính kèm Tờ trình).



7. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
8. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
9. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua về kế hoạch đầu tư năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (đính kèm Tờ trình).
12. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và (01) một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Họ và tên	Chức danh	Kết quả bầu cử
Ông Dương Trung Toàn	Thành viên Hội đồng quản trị	100%
Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên Ban kiểm soát	100%

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng, Ban liên quan và cổ đông Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel thông qua toàn văn tại Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel. Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Thanh Lâm



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600239028

Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai, ngày cấp 01 tháng 3 năm 2018

Trụ sở chính: Số 4 Đường 2A, Khu CN Biên Hoà II, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2024 lúc 9h00 tại Hội trường Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel; Địa chỉ: số 4 đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây được gọi là Công ty Vingal) tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Trần Ngọc Vũ thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Vũ – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông hiện diện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp: 142 cổ đông đại diện cho tổng số 9.325.155 cổ phần. (Đính kèm danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội)

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự đại hội đến 9h30 ngày 10/4/2024 là: 33 cổ đông, đại diện cho 9.276.178 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,47% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Tất cả cổ đông đại diện đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel ngày 31/3/2021.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel, ngày 10 tháng 4 năm 2024 đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội.

Ông Trần Ngọc Vũ giới thiệu trước Đại hội:

3.1 Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Phạm Thanh Lâm – CT HĐQT – Chủ tọa đại hội;
- Ông Nguyễn Huy Thọ – UV HĐQT – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – UV HĐQT – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch đại hội với tỷ lệ đạt 100%.

3.2 Ban thư ký đại hội

- Bà Phạm Thị Phương Thảo – Phó phòng Tài chính kế toán, Thư ký Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Thu – Chuyên viên phòng Kinh doanh.

Do Chủ tọa đại hội cử.

3.3 Ban kiểm phiếu:

- Ông Lâm Thế Kiên – Trưởng phòng Kinh doanh - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Đại Văn – Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư - Thành viên;
- Ông Đinh Hoài Thương – Chuyên viên phòng TCKT - Thành viên;

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đạt 100%.

4. Thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Trần Ngọc Vũ – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự trình bày và thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100 %.

(Đính kèm Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội).

B. PHẦN THỨ HAI: CÁC VẤN ĐỀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Huy Thọ – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 *(đính kèm Báo cáo số 026/BC-HĐQT ngày 23/02/2024)*;
2. Ông Trần Tô Từ – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Vingal đã trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2023 *(đính kèm báo cáo của Ban kiểm soát ngày 30/01/2024)*.
3. Ông Lê Sơn Nam – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã kiểm toán *(đính kèm Báo cáo 027/BC-VGL ngày 23/02/2024)*.
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày các tờ trình:
 - 4.1 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 *(đính kèm Tờ trình số 028/TTr – VGL ngày 23/02/2024)*.
 - 4.2 Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 *(đính kèm Tờ trình số 029/TTr – VGL ngày 23/02/2024)*.
 - 4.3 Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 *(đính kèm Tờ trình số 030/TTr – VGL ngày 23/02/2024)*.
 - 4.4 Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2024 *(đính kèm Tờ trình số 031/TTr – VGL ngày 23/02/2024)*.
 - 4.5 Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 *(đính kèm Tờ trình số 032/TTr – VGL ngày 23/02/2024)*.
 - 4.6 Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2023, Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024 *(đính kèm Tờ trình số 033/TTr-VGL ngày 23/02/2024)*.

2023
ĐNG
Ủ PH
I CÔN
AL-VN
ĐA-T

4.7 Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024 (đính kèm Tờ trình số 034/TTr – VGL ngày 23/02/2024).

4.8 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (đính kèm Tờ trình số 041/TTr – VGL ngày 23/02/2024).

4.9 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (đính kèm Tờ trình số 051/TTr-VGL ngày 08/4/2024).

C. PHẦN THỨ 3: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Đại hội thảo luận:

Cổ đông VGL 121:

- Ban lãnh đạo Vingal cho ý kiến về vấn đề tăng tính cạnh tranh trong thời buổi kinh tế khó khăn. Công ty có chiến lược nào để tăng tính cạnh tranh so với các đối thủ trong ngành, để giữ vững thị phần và đảm bảo đời sống cho người lao động.
- Hiện tại, Công ty Vingal đã nghiên cứu phát triển công nghệ mạ kẽm tiên tiến hơn chưa?

Ông Nguyễn Huy Thọ - Tổng giám đốc – UV HĐQT:

- Cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông VGL 121, Công ty Vingal vẫn luôn cố gắng duy trì chất lượng, tiến độ giao hàng và tiết giảm tiêu hao nguyên vật liệu để giảm giá giúp Công ty tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Công ty cũng cố gắng duy trì giá cả hợp lý để giữ thị phần.
- Thế mạnh của Vingal là thương hiệu trên 20 năm trong ngành, công nghệ tạo vân hoa độc quyền và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chất lượng. Sản phẩm mạ kẽm của Vingal hầu hết phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia. Vingal đã xuất khẩu sang các thị trường châu Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao về chất lượng.

2. Đại hội biểu quyết

2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm với 9.276.192 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



2.2. Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả giám sát thực hiện năm 2023 với 9.276.192 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 với 9.276.192 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.4. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 với 9.276.192 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.5. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với 9.276.192 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.6. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2024 với 9.276.192 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.7. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với 9.276.192 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.8. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2023, Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024 với 9.276.192 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.9. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024 với 9.276.192 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với 9.276.192 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với 9.276.192 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

D. PHẦN THỨ 4: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

1. Ông Phạm Thanh Lâm – chủ tịch HĐQT – chủ tọa Đại hội trình bày và thông qua Tờ trình và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100 %.

(Đính kèm Tờ trình số 052/TTr-VGL ngày 08/4/2024 và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty Vingal nhiệm kỳ 2022-2027).

2. Ông Phạm Thanh Lâm – chủ tịch HĐQT – chủ tọa đại hội trình bày Tờ trình về danh sách ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS Công ty Vingal nhiệm kỳ 2022-2027.

- Danh sách ứng viên được cổ đông giới thiệu bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Vingal nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm: Ông Dương Trung Toàn (Đính kèm Lý lịch trích ngang).

- Danh sách ứng viên được cổ đông giới thiệu bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty Vingal nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm: Ông Nguyễn Mạnh Cường (Đính kèm Lý lịch trích ngang).

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về thông qua danh sách ứng cử, đề cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100 %. (Đính kèm Tờ trình số 054 /TTr-VGL ngày 08/4/2024).

3. Ông Lâm Thế Kiên – Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ và hướng dẫn công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Vingal nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội tiến hành bầu cử và nộp phiếu bầu cho Ban kiểm phiếu.

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Lâm Thế Kiên – Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu, công bố trước Đại hội kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- 4.1 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vingal nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Tổng số phiếu phát ra: 35 phiếu, đại diện cho 9.276.192 cổ phần có quyền biểu quyết.

36002
CÔNG
CỔ PH
ỄM CÔNG
GAL-VNS
ĐA-T.

- Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu, đại diện cho 9.276.155 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả bầu cử: Ông Dương Trung Toàn có số phiếu bầu là 9.276.155 phiếu chiếm tỷ lệ 100% đã trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel nhiệm kỳ 2022 – 2027.

4.2 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Vingal nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Tổng số phiếu phát ra: 35 phiếu, đại diện cho 9.276.192 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu, đại diện cho 9.276.155 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả bầu cử: Ông Nguyễn Mạnh Cường có số phiếu bầu là 9.276.155 phiếu chiếm tỷ lệ 100% đã trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel nhiệm kỳ 2022 – 2027.

E. PHẦN THỨ NĂM: THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Thu – Ban thư ký đại hội đọc trước Đại hội Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel với tỷ lệ 100%.
3. Ông Phạm Thanh Lâm – Chủ tọa đại hội thay mặt ban tổ chức đại hội phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản được thành lập và thông qua lúc 11h30 ngày 10 tháng 4 năm 2024 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel kết thúc lúc 11h30 cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ

Phạm Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Thu

CHỦ TỌA

Phạm Thanh Lâm

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL,

Hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Công ty CP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-VNSTEEL – Địa chỉ số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, sau khi kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm:

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;
- Thư mời tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 19/02/2024 là: 142 cổ đông với số cổ phần là 9.325.155 cổ phần.

- Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự tính đến 09h30 ngày 10/4/2024 là: 33 cổ đông, đại diện sở hữu 9.276.178 cổ phần.

- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 99,47 %.

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 9.276.178 cổ phần.

- Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

Với kết quả nêu trên, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty./.

**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Trần Ngọc Vũ

Mã chứng khoán: VGL

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2024

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2024

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

Mã số	Họ tên	Số ĐKSH/CMND/CCCD	Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền	Số cổ phần biểu quyết	Ký nhận
VGL001	Dương Trung Toàn	019069000056	10/07/2021		1.902.452	1.902.452	
VGL002	Nguyễn Huy Thọ	042074019359	10/07/2021		1.902.452	1.902.452	
VGL003	Nguyễn Thị Tuyết Mai	001170004076	22/07/2015		951.226	951.226	
VGL004	Nguyễn Thị Thanh Thảo	0251011111	13/02/2014	2.000.000		2.000.000	
VGL005	VŨ ĐÌNH HUY	027073000138	27/06/2019	1.180.000		1.180.000	
VGL006	NGUYỄN TRỌNG THÀNH	036057001503	27/11/2021	327.110		327.110	
VGL007	TRẦN PHƯỚC DŨNG	270995914	08/01/2019	142.100		142.100	
VGL008	Lưu Văn Hùng	285489850	04/08/2010	700	2.800	3.500	
VGL009	Nguyễn Duy Sâm	023745826	06/09/2014	2.600		2.600	
VGL010	Hồ Ngọc Anh	186062591	20/03/2001	200	1.600	1.800	
VGL011	Trương Ngọc Thụy Khanh	271303431	15/07/2011	1.500		1.500	
VGL012	Nguyễn Xuân Hòa				1.400	1.400	
VGL013	Cao Đức Hợp	280477384	16/04/2009	1.200		1.200	
VGL014	Hoàng Văn Nam	340785877	25/12/2006	1.200		1.200	
VGL015	NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY	271452079	20/01/2016	1.200		1.200	
VGL016	Đặng Thành Trung	272486610	15/07/2011	1.200		1.200	
VGL017	Chu Mạnh Giáp	272386017	20/04/2010	200		200	
VGL018	Lâm Thế Kiên	024896313	27/08/2008	200		200	
VGL019	Đặng Trần Vinh	285344558	28/02/2008	200		200	
VGL020	Đào Quang Diện	183430591	19/03/2012	100		100	
VGL021	Bùi Đình Đốc	272238725	28/05/2008	200		200	
VGL022	Cao Văn Cảnh	VSDVGL182366075	25/03/1998	200		200	
VGL023	CAO VĂN MẠNH	020540287	19/11/2002	4		4	
VGL024	Chu Sơn Thành	024355648	22/06/2005	3.000		3.000	
VGL025	Châu Hải Quyền	024275162	07/02/2009	100		100	
VGL026	DƯƠNG MUÔI MUỐI	079142001681	12/02/2023	2		2	
VGL027	HOÀNG ANH DŨNG	021692539	04/10/2010	2		2	
VGL028	Hoàng Văn Hoan	019073010204	11/02/2022	200		200	

Mã số	Họ tên	Số ĐKSH/CMND/CCCD	Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền	Số cổ phần biểu quyết	Ký nhận
VGL029	Hoàng Văn Tâm	082035390	12/10/2004	200		200	
VGL030	Hoàng Đình Tiến	024679956	26/02/2007	200		200	
VGL031	Kha Võ Hoàng Hà Bắc Tiến	271349935	26/01/2011	100		100	
VGL032	Lê Chí Linh	051077015215	22/11/2022	200		200	
VGL033	Lê Hồng Tĩnh	183814482	12/06/2007	200		200	
VGL034	Lê Hữu Dũng	020490461	19/12/2002	200		200	
VGL035	Lê Minh Đường	036080024120	16/08/2021	600		600	
VGL036	Lê Nguyễn Đức Anh	221325060	08/07/2015	500		500	
VGL037	Lê Thanh Tùng	280880460	07/06/2011	2.500		2.500	
VGL038	Lê Thị Nhi	020616072	30/03/2009	12		12	
VGL039	Lê Tuấn Khải	VSDVGL191407773	03/04/1995	200		200	
VGL040	Lê Văn Nhân	079066014002	23/10/2020	1		1	
VGL041	Lê Văn Ứng	272601565	02/04/2013	200		200	
VGL042	Lê Đình Định	172329222	25/03/2005	100		100	
VGL043	Lăng Văn Non	381001233	27/08/2004	100		100	
VGL044	LƯU NGỌC LUYỆN	171659240	11/10/2012	800		800	
VGL045	Lương Hồng Quân	280860138	01/06/2001	100		100	
VGL046	Lại Văn Lương	272530584	29/02/2012	200		200	
VGL047	Nguyễn Diễm Kiều Giang	023885558	30/05/2001	1		1	<i>Ly</i>
VGL048	NGUYỄN HOÀNG MINH	023259604	26/02/2010	2		2	<i>Minh</i>
VGL049	Nguyễn Hải Dương	024407356	10/10/2012	1		1	
VGL050	Nguyễn Hữu Nghĩa	271376993	09/02/2011	600		600	
VGL051	Nguyễn Hữu Trình	VSDVGL211576208	25/08/1998	200		200	
VGL052	NGUYỄN KÍNH HIỀN	031061001842	04/08/2016	10		10	
VGL053	Nguyễn Lê Vinh	225162499	11/01/2011	400		400	
VGL054	Nguyễn Minh Tính	051072000267	21/12/2021	3.500		3.500	
VGL055	Nguyễn Mạnh Cần	001081042530	21/09/2021	200		200	
VGL056	Nguyễn Ngọc Thùy Vân	024152556	03/08/2005	1		1	<i>Van</i>
VGL057	Nguyễn Phước Huy	271223825	10/12/2005	200		200	
VGL058	Nguyễn Quốc Hưng	271673599	13/07/2009	1		1	
VGL059	Nguyễn Quốc Phong	225349183	09/03/2005	200		200	
VGL060	NGUYỄN QUỐC THIỀU	025199351	02/10/2009	100		100	
VGL061	NGUYỄN SINH DŨNG THẮNG	001072018688	21/12/2018	1		1	
VGL062	NGUYỄN SIÊU MÃN	086078013702	16/12/2022	1		1	

Mã số	Họ tên	Số ĐKSH/CMND/CCCD	Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền	Số cổ phần biểu quyết	Ký nhận
VGL063	Nguyễn Thanh Sử	VSDVGL162459765	16/03/2000	200		200	
VGL064	Nguyễn Thanh Tiên	271125696	25/12/2007	200		200	
VGL065	Nguyễn Thành Long	225404735	05/06/2006	100		100	
VGL066	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	079177001292	20/05/2016	2		2	<i>nh</i>
VGL067	NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC	079180011069	08/02/2023	2		2	
VGL068	Nguyễn Thị Ngọc Tú	012822127	10/04/2012	100		100	
VGL069	Nguyễn Thị Phương Dung	056160000090	20/05/2019	1		1	<i>Ph</i>
VGL070	Nguyễn Tất Quyền	023452446	09/07/2011	1		1	<i>Qu</i>
VGL071	Nguyễn Võ Thanh Vy	079191014237	22/11/2021	19		19	
VGL072	Nguyễn Văn Dũng	272386843	27/04/2010	200		200	
VGL073	Nguyễn Văn Minh	022779532	19/12/2006	1.200		1.200	
VGL074	NGUYỄN VĂN THỦY	038067030432	06/09/2021	200		200	
VGL075	Nguyễn Xuân Sơn	040064020641	22/09/2021	10.200		10.200	
VGL076	Nguyễn Xuân Tịnh	VSDVGL011688842	21/07/1990	200		200	
VGL077	Nguyễn Đắc Nhơn	205418614	04/08/2005	300		300	
VGL078	Nguyễn Đặng Thảo Vy	331915476	29/01/2018	300		300	
VGL079	Phan Tôn Quyền	023640044	19/07/2011	1		1	<i>Ph</i>
VGL080	Phan Tấn Nhân	205286239	04/06/2003	1.200		1.200	
VGL081	Phan Xuân Dương	042074000213	25/01/2017	100		100	
VGL082	PHÙNG THỊ PHÚ	079153000198	18/02/2016	2		2	
VGL083	PHẠM MẠNH CƯỜNG	022990019	04/04/2006	800		800	
VGL084	Phạm Ngọc Tuyết	024882500	10/03/2008	200		200	
VGL085	Phạm Phan Tân	079078014946	10/04/2021	200		200	<i>Ph Tân</i>
VGL086	Phạm Thị Kim Yên	021739084	17/11/2015	2		2	<i>Ph</i>
VGL087	Phạm Trung Cường	001060007624	17/12/2020	400		400	
VGL088	Quách Đại An	020299144	03/04/2010	2.200		2.200	
VGL089	TRƯƠNG MINH NGUYỄN	060095013823	10/05/2021	100		100	
VGL090	Trương Văn Khanh	022059004824	10/08/2021	3.800		3.800	
VGL091	Trần Quang Bình	272184827	05/11/2007	200		200	
VGL092	TRẦN QUANG HÙNG	052074000480	25/10/2022	100		100	
VGL093	Trần Thị Xinh	271921836	06/10/2004	100		100	
VGL094	Trần Văn Hùng	172837971	17/01/2005	200		200	
VGL095	Trần Văn Hết	272237372	07/05/2008	200		200	
VGL096	Trần Văn Luận	VSDVGL271543083	27/10/1998	200		200	

Mã số	Họ tên	Số ĐKSH/CMND/CCCD	Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền	Số cổ phần biểu quyết	Ký nhận
VGL097	Trần Văn Nam	272427048	17/07/2010	100		100	
VGL098	Trần Xuân Thọ	225390822	17/03/2006	200		200	
VGL099	Trịnh Hữu Giáp	272601100	20/03/2013	200		200	
VGL100	TÙ VĨ HUỆ	079078013038	12/02/2023	102		102	
VGL101	VÕ TÁ VINH	040065014761	10/05/2021	200		200	
VGL102	Vũ Thị Nhớ	037183003640	12/01/2018	300		300	
VGL103	VŨ VĂN HIỀN	030144673	16/03/2012	2		2	<i>Thu</i>
VGL104	Vũ Văn Hà	025322186	09/07/2010	200		200	
VGL105	Vũ Văn Hùng	VSDVGL151425660	20/10/1999	200		200	
VGL106	Đinh Văn Thép	272678312	12/02/2014	200		200	
VGL107	Đoàn Anh Lộc	186484840	04/04/2008	200		200	
VGL108	Đoàn Minh Sơn	272073893	31/08/2006	200		200	
VGL109	ĐOÀN MẠNH QUÁT	020104388	03/07/2007	2		2	
* VGL110	ĐOÀN THANH HÀ <i>Vào lúc 10^h</i>	025797885	20/09/2013	4		4	<i>Thu</i>
VGL111	ĐOÀN THỊ SAN	020095531	21/03/2007	4		4	
VGL112	ĐOÀN THỊ SON	020095534	04/04/2006	2		2	<i>Thu</i>
VGL113	ĐOÀN TRỌNG HUY	025200317	14/10/2009	4		4	<i>Thu</i>
* VGL114	Đoàn Trọng Phước <i>Vào lúc 10^h</i>	079062009561	31/08/2021	10		10	<i>Thu</i>
VGL115	Đoàn Văn Mạnh	091046675	25/02/2016	200		200	
VGL116	Đào Thành Bắc	272219695	26/12/2007	200		200	
VGL117	Đặng Thái Hùng	077088004326	11/08/2021	1		1	
VGL118	ĐẶNG THỊ VŨNG BÈN	261286255	11/10/2008	100		100	
VGL119	Đỗ Ngọc Bình	VSDVGL121333462	24/03/1997	200		200	
VGL120	Đỗ Đình Huy	121564320	20/03/2002	200		200	
VGL121	CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39	3700146225	24/12/2008	854.515		854.515	<i>x Pz ftc</i>
VGL122	HỢP TÁC XÃ PHÚC TÀI	3700840458	09/10/2007	7.200		7.200	
	Tổng cộng			4.563.225	4.761.930	9.325.155	

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Thu
Trần Ngọc Vũ

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mạ Kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL (gọi tắt là Công ty Vinal).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 19/02/2024) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp.

- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử (nếu có) (ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, cổ phần sở hữu/được ủy quyền, cổ phần có quyền biểu quyết).

- Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

- Giá trị biểu quyết của phiếu bầu cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) được tính bằng tổng số phiếu bầu, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng thẻ biểu quyết.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

- Cổ đông có thể đề đạt ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ra giấy và chuyển đến bàn Thư ký. Khi muốn phát biểu ý kiến, cổ đông giơ thẻ biểu quyết và chỉ phát biểu sau khi được Chủ tọa mời. Để Đại hội có chất lượng, cổ đông chuẩn bị ý kiến phát biểu ngắn gọn, rõ ràng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

- Trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội không sử dụng điện thoại di động trong hội trường. Các cổ đông tham dự Đại hội tắt chuông điện thoại di động, nếu có nhu cầu cần thiết phải ra ngoài hội trường nói chuyện điện thoại. Các cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng ảnh hưởng đến sự tập trung của các cổ đông khác và chất lượng Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa Đại hội cử. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

5. Để Đại hội thành công tốt đẹp đồng thời kết thúc đúng thời gian dự kiến, Chủ tọa có thể điều chỉnh chương trình Đại hội đã được thông qua nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội.

6. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội như: Ghi chép trình tự diễn biến cuộc họp Đại hội; Ghi lại ý kiến đóng góp của Đại biểu, Đoàn chủ tịch và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT/BKS (trong trường hợp thực hiện bầu cử).

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

- Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty (nếu có).

- Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

- Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo điều 19 Điều lệ Công ty:
Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: (theo nội dung đã gửi cổ đông)

2. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức diễn ra trong ½ ngày hoặc 1 ngày:

Nội dung chính: Theo Chương trình Đại hội đã gửi.

Tài liệu Đại hội: Tài liệu chính thức của Đại hội do Ban tổ chức cung cấp cho các cổ đông. Ngoài tài liệu nêu trên, tất cả các tài liệu khác đều được coi là không hợp lệ.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua các Quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:

a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ thẻ biểu quyết.

b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành ngoại trừ nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

b. Đối với từng vấn đề biểu quyết, Đoàn Chủ tịch sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: tán thành; không tán thành; không có ý kiến. Trường hợp Cổ đông không giơ thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết; Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương V ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết (Khoản 2, Điều 19 Điều lệ Công ty)

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập họp lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp (Khoản 3, Điều 19 Điều lệ Công ty).

Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm 6 chương 14 điều, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL và có hiệu lực tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Vingal;
- HĐQT Vingal;
- BKS Vingal;
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT, Thư ký cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Lâm



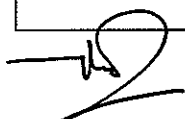
**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL**

Thời gian: 9h00 thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel

Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
9h00 – 9h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết.
9h30 - 10h00	- Chào cờ, tuyên bố lý do. - Bầu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
10h00 - 10h45	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội 1. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 2. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2023 của BKS. 3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã kiểm toán. 4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023. 5. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 6. Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2024. 7. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. 8. Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2024. 9. Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024. 10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. 11. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
10h45 - 11h00	Đại hội giải lao
11h00 - 11h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết
11h30-12h00	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; - Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS; - Bầu cử; - Ban kiểm phiếu thu phiếu và kiểm phiếu.
12h00 - 12h15	- Công bố kết quả bầu cử - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.



TỜ TRÌNH

**Về việc đề cử thành viên tham gia Ban kiểm phiếu
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL,

Về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tại Điểm d Khoản 2 Điều 20 Điều lệ công ty Vingal có quy định như sau:

“d, Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.”

Thực hiện quy định trên, Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm các thành viên có tên sau:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Ông Lâm Thế Kiên – Chủ tịch Công đoàn Công ty, | Trưởng ban; |
| 2. Ông Nguyễn Đại Văn – Trưởng P.Kỹ thuật Vật tư, | Thành viên; |
| 3. Ông Đinh Hoài Thương – Chuyên viên P. TCKT, | Thành viên; |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Lâm

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ hoạt động và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel;
- Căn cứ vào nghị quyết 03/NQĐHCD-VGL ngày 10/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024 với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty năm 2023, hiện nay gồm những thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Phạm Thanh Lâm Đại diện vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Chủ tịch HĐQT	Thành viên không điều hành
2	Ông Nguyễn Huy Thọ Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên điều hành Bỏ nhiệm ngày 10/4/2023
3	Ông Nguyễn Minh Tính Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên điều hành Miễn nhiệm ngày 10/4/2023

4	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Ủy viên HĐQT	Thành viên điều hành
6	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành

2. Thù lao Hội đồng quản trị.

DVT: Triệu đồng.

STT	Họ và tên	Kế hoạch	Thực hiện	Tháng quyết toán	Tổng cộng	Ghi chú
1	Ông Phạm Thanh Lâm	5	5	12	60	CT HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	4	4	12	48	UV HĐQT
3	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn	4	4	12	48	UV HĐQT
Tổng cộng					156	

(Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm không nhận thù lao).

Tổng cộng thực hiện thù lao hội đồng quản trị năm 2023 là: 156 triệu đồng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

Hội đồng quản trị đã hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị bằng email giữa 02 kỳ họp. Nội dung các nghị quyết thông qua đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất của Công ty một cách hiệu quả, kịp thời.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ qua email và 4 lần lấy ý kiến bằng email. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia với tỷ lệ như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số cuộc họp	Số cuộc phải tham dự	Số cuộc họp đã tham dự	Ghi chú
1	Phạm Thanh Lâm	CT HĐQT	5	5	5	
2	Ông Nguyễn Huy Thọ	UV HĐQT	4	4	4	
3	Ông Nguyễn Minh Tính	UV HĐQT	1	1	1	
4	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	UV HĐQT	5	5	5	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	UV HĐQT	5	5	5	
6	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn	UV HĐQT	5	5	5	

- Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có mời các thành viên Ban kiểm soát tham gia.
- Ngoài các cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban kiểm soát và Ban điều hành giám sát hoạt động điều hành thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua năm 2023.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhận báo cáo quý, năm và tham gia các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2023

1. Phương pháp kiểm tra, giám sát

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành thông qua các Nghị quyết của các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.
- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và báo cáo tài chính định kỳ, Hội đồng quản trị thực hiện trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các chiến lược, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2023.
- Thông qua các báo cáo chi tiết của Ban điều hành về tiến độ thực hiện cũng như các vấn đề khó khăn thuận lợi trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Căn cứ các báo cáo Ban kiểm soát và phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nắm bắt tình hình điều hành sản xuất kinh doanh, trao đổi thẳng thắn đóng góp ý kiến với Ban điều hành để hoàn thành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.
- Hội đồng quản trị trao đổi, thảo luận chi tiết các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát với tư cách là kiểm soát viên đại diện cho các nhà đầu tư và các ý kiến của thành viên Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị xem xét cân nhắc cẩn trọng trong các quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả giám sát.

- Trong năm 2023, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh đầy đủ, minh bạch và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Ban điều hành với tinh thần cầu thị, có nhiều nỗ lực và trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Tổng giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất của Công ty một cách cẩn trọng có hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty. Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các mặt hoạt động khác của Công ty để Hội đồng quản trị kịp thời có ý kiến chỉ đạo. Tổ chức triển khai thực hiện đúng các chính sách, chế độ theo đúng quy định Pháp luật và các chế độ đối với người lao động Công ty.
- Ban điều hành Công ty đã phối hợp hoạt động tốt và tinh thần đoàn kết nội bộ của cán bộ quản lý đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đề ra và đưa Công ty ngày càng phát triển.

3. Kết quả điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành do Đại hội đồng cổ đông giao như sau:

3.1 Thực hiện sản xuất kinh doanh.

Chỉ tiêu	Năm 2023		Thực hiện năm 2022	So sánh (%)	
	Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 3/4
1. Sản xuất (tấn)	36.800	39.512	36.852	107,37	107,22
Mạ gia công	34.400	37.837	34.583	109,99	109,41
Sản phẩm cơ khí	2.400	1.675	2.269	69,81	73,84

2. Tiêu thụ (tấn)	36.800	39.529	37.502	107,42	105,41
- Mạ gia công	34.400	37.766	35.245	109,78	107,15
- Sản phẩm cơ khí	2.400	1.763	2.256	73,47	77,70
Doanh thu (tr. đ)	340.000	335.512	381.641	98,68	87,91
- Trong nước		244.698	250.813		97,56
- Xuất khẩu		90.814	130.828		69,41
Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	20.000	22.161	23.183	110,80	95,59
Lợi nhuận sau thuế (tr. đ)	15.850	17.440	18.470	110,03	94,42
Thu nhập BQ /tháng/ người (tr. đ)	17.530	17.805	17.535	101,57	101,54

Kết luận:

- ✓ Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, năm 2023 tình hình kinh tế thế giới đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro như: tăng trưởng chậm, bất ổn địa chính trị toàn cầu gia tăng đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, tác động trực tiếp đến nền kinh tế trong nước. Tuy nhiên, công ty đã liên tục cập nhật, nắm bắt tình hình thị trường để kịp thời đề ra các giải pháp linh hoạt trong sản xuất, áp dụng nhiều giải pháp cải tiến công nghệ nhằm giảm tiêu hao vật tư, nỗ lực tiết giảm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp để tăng hiệu quả hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
- ✓ So với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Ban điều hành đã vượt mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đề ra. Trong đó, sản lượng sản xuất, tiêu thụ và lợi nhuận đạt được đều vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể như sau:
 - Sản lượng tiêu thụ vượt kế hoạch 7,4%.
 - Doanh thu bằng 98,7% kế hoạch.
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2023 vượt kế hoạch 10,8%.
 - Thu nhập bình quân người lao động tăng gần 1,6% so với kế hoạch.
- ✓ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 so với năm 2022 cụ thể như sau:
 - Sản lượng tiêu thụ tăng 5,4%. so với năm 2022
 - Doanh thu năm 2023 đạt 87,91% so với năm 2022.
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 95,59 so với năm 2022.
 - Thu nhập bình quân người lao động tăng 1,5% so với năm 2022.

3.2. Thực hiện đầu tư

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện kế hoạch Đầu tư được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua như sau:

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (tr đồng)	Giá trị giải ngân (tr đồng)	Ghi chú
1	Cải tạo nhà kho số 4 phân xưởng Mạ	980	951,30	Hoàn thành quyết toán trong T6/2023
2	Đầu tư mua sắm cầu trục 3 tấn Phân xưởng Mạ	500	422,40	Hoàn thành quyết toán trong T12/2023
	Tổng cộng	1.480	1.373,70	

- Công tác đầu tư được thực hiện theo kế hoạch, trong năm 2023 đã thực hiện hoàn thành quyết toán 02 hạng mục đầu tư. Tổng giá trị giải ngân trong năm 2023 là 1.373,7 triệu đồng.

Kết luận:

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2023

- Ban điều hành thực hiện các hạng mục đầu tư theo đúng kế hoạch được duyệt và đã xem xét cẩn trọng không thực hiện các hạng mục chưa thiết thực.
- Các hạng mục đầu tư hoàn thành đưa vào vận hành đã góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trình tự triển khai các hạng mục đầu tư đã tuân thủ theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Khó khăn:

- Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro như: tăng trưởng chậm, bất ổn địa chính trị toàn cầu gia tăng đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, tác động trực tiếp đến nền kinh tế trong nước;
- Sự biến động của tình hình thị trường thế giới đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động xuất khẩu của Công ty, nhất là với sản phẩm chủ lực cơ khí – mạ dùng để xuất khẩu là chủ yếu. Một số khách hàng đã phải trì hoãn việc triển khai mới các dự án, hoặc giãn tiến độ, kéo dài thời gian giao hàng. Các sản phẩm truyền thống, chủ lực của Công ty xuất sang thị trường Mỹ, các nước Châu Âu gặp rất nhiều khó khăn do nhu cầu sụt giảm mạnh;
- Trong nước, các dự án đầu tư công về giao thông, xây dựng chậm triển khai, nhiều dự án ngừng thi công do thiếu vốn đã và đang làm giảm nhu cầu về sản phẩm mạ kẽm, thị trường hàng mạ kẽm nóng khan hiếm. Cùng với đó, sự xuất hiện thêm các nhà sản xuất mạ kẽm nóng mới đi vào hoạt động, như công ty mạ Chien You (bắt đầu hoạt động từ tháng 05/2023) có công suất

như công ty mạ Chien You (bắt đầu hoạt động từ tháng 05/2023) có công suất tương đương, làm cho cuộc cạnh tranh về giá, thị phần cũng như nhân lực lao động giữa các nhà sản xuất mạ kẽm, cơ khí ngày càng thêm gay gắt.

Thuận lợi:

- Năm 2023, tuy ảnh hưởng tiêu cực từ nền kinh tế giới nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục được duy trì ổn định, đặc biệt là vào các tháng cuối năm, khi nhu cầu của thị trường hàng mạ kẽm nhúng nóng có sự gia tăng về hàng kết cấu giao thông, kết cấu nhà xưởng.
- Thương hiệu Vingal về sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng tiếp tục được giữ vững và khẳng định độ tin cậy cao trên thị trường nhờ vào công nghệ tạo vân hoa trên bề mặt sản phẩm được khách hàng đánh giá cao về chất lượng và tính thẩm mỹ, đặc biệt là chủ đầu tư các dự án trọng điểm về giao thông, xây dựng, năng lượng rất ưa chuộng.
- Việc triển khai các giải pháp cải tiến về công nghệ nhằm giảm tiêu hao vật tư, nguyên liệu trong thời gian qua ngày càng ổn định và có hiệu quả, đảm bảo việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Tăng cường mở rộng thị trường, giữ vững các khách hàng cũ, tìm kiếm các khách hàng mới, các đối tác chiến lược để phát triển thêm thị trường trong và ngoài nước ngày càng phát huy hiệu quả bằng chính sách giá bán linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận với khách hàng.
- Dây chuyền thiết bị của Công ty hoạt động ổn định; Công ty đã tận dụng được sự đồng bộ, liên tục từ cán ống, gia công cơ khí và mạ kẽm nên giảm được chi phí sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm cơ khí có yêu cầu về mạ nhúng nóng

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kết hợp với các yếu tố nhận định tình hình, đánh giá những khó khăn, thuận lợi như trên, Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông các kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch Hội đồng quản trị năm 2024

1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1. Sản xuất (tấn)	Tấn	38.500	
<i>Mạ gia công</i>	<i>Tấn</i>	<i>36.400</i>	
<i>Sản phẩm cơ khí</i>	<i>Tấn</i>	<i>2.100</i>	
2. Tiêu thụ (tấn)	Tấn	38.500	



Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch năm 2024	Ghi chú
Mạ gia công	Tấn	36.400	
Sản phẩm cơ khí	Tấn	2.100	
3. Doanh thu (tr.đồng)	Triệu đồng	332.000	
Trong nước	Triệu đồng	228.500	
Xuất Khẩu	Triệu đồng	93.500	
4. Lợi nhuận			
Trước thuế	Triệu đồng	20.000	
Sau thuế	Triệu đồng	15.850	
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn CSH (ROE)	%	13,59	

1.2 Kế hoạch đầu tư và mua sắm TSCĐ năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
	Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ	Tr.đồng	1.960	
1	Mua sắm Cầu trục một dầm (5T+5T) x 18,9M	Tr.đồng	4.500	
2	Đầu tư mua sắm xe nâng 6 tấn	Tr.đồng	2.200	
3	Đầu tư mua sắm máy cắt Fiber laser CNC 6KW	Tr.đồng	2.000	
	Tổng	Tr.đồng	8.700	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2024 là: 8,7 tỷ đồng.

2. Định hướng Hội đồng quản trị năm 2024

Hội đồng quản trị định hướng như sau:

- Hội đồng quản trị tích cực thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền và các vấn đề mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị cũng tăng cường giám sát, hỗ trợ ban điều hành nâng cao năng lực quản trị, quản trị rủi ro và sử dụng vốn hiệu quả; đảm bảo hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật
- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm. Mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng để thương hiệu Công ty ngày càng lớn mạnh trên thị trường và đạt được tín nhiệm cao của khách hàng.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh để người lao động nỗ lực đóng góp giúp Công ty ngày càng phát triển.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Xem phụ lục đính kèm).

Năm 2023, Công ty đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành. Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám Đốc
- Báo cáo kiểm toán
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị. Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Lâm



Biên hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Kết quả giám sát thực hiện kế hoạch Quý IV & cả năm 2023

I — THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Ông : Trần Tô Tử — Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ông : Triệu Anh Vũ — Thành viên BKS
- Ông : Nguyễn Công Thủy — Thành viên BKS (Đã nghỉ hưu từ tháng 7-2023)

II — NỘI DUNG KIỂM TRA — GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Kết quả thực hiện Nghị Quyết của Đại Hội Cổ Đông và Nghị Quyết của HĐQT

STT	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT	THỰC HIỆN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH			Ý KIẾN của BKS
		Chưa làm	Đang làm	Đã làm	
I	Nghị Quyết của Đại Hội Đông Cổ Đông Số....-NQDHDCD-VGL ngày		Đang triển khai		
II	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/ 2023.			Đã thực hiện	

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2023

- a) Thống nhất với báo cáo tài chính và báo cáo kết quả SXKD Quý IV và cả năm 2023 của Ban Điều Hành
- b) Những nội dung chưa thống nhất với Báo cáo của Ban Điều Hành: không có

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và BDH theo luật pháp và điều lệ, quy chế của Công ty .

- a) HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tốt, linh hoạt các hoạt động SXKD và tuân thủ nghiêm túc theo điều lệ công ty.
- b) Ban Điều Hành đã tuân thủ theo Điều lệ và theo luật định về việc ký kết các hợp đồng kinh tế có liên quan đến các đối tác là các cổ đông lớn của Công ty.
- c) Những ý kiến đóng góp và khuyến nghị của HĐQT và Ban Kiểm soát đã được Ban Điều Hành tiếp thu và có giải trình thỏa đáng.



III – NHẬN ĐỊNH VÀ KIẾN NGHỊ

A – Trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng, Ban Điều hành đã có những nỗ lực cao để thực hiện tốt kế hoạch Quý IV và cả năm 2023. Cụ thể qua các phân tích sau:

1- Doanh thu giảm 12.0% nhưng Lợi nhuận chỉ giảm 5,60% so cùng kỳ năm trước

2- Hiệu quả trong năm 2023 tuy có giảm nhưng chỉ giảm nhẹ so cùng kỳ năm trước:

- Tỷ suất Lợi nhuận trên Vốn CSH (ROE) giảm từ 15,3% xuống 14,85%
- Đặc biệt, tỷ suất Lợi nhuận trên Doanh thu (ROS) tăng từ 4,84% lên 5,20%
- Riêng Tỷ suất Lãi gộp / Doanh thu đã tăng từ 14,15% lên 15,69% cho thấy trong quá trình sản xuất đã thực hiện tốt các định mức tiêu hao nguyên vật liệu và lao động.

3- Trạng thái tài chính: lành mạnh.

- Nợ phải trả giữ bằng cùng kỳ năm trước, đảm bảo tỷ lệ Nợ/Vốn vẫn còn dưới mức cho phép rất xa (Nợ/Vốn không quá 2 lần)
- Khả năng thanh toán tốt*, đảm bảo an toàn: tài sản ngắn hạn gấp 4,0 lần nợ phải trả ngắn hạn.

	NĂM 2022	NĂM 2023	+/-
Sản lượng	37.515	39.529	105,41
Doanh thu	381,641	335,512	87.9%
Lãi gộp	54.013	52.668	97.5%
Lợi nhuận ròng sau thuế	18.47	17.44	94.4%
Vốn Chủ Sở Hữu	120.745	117.435	97.3%
Nợ phải trả	21.218	30.131	142.0%
Tài sản ngắn hạn	112.257	122.241	108.9%
Lãi gộp / Doanh thu	14.15	15.69	
Lợi nhuận ròng / Doanh thu (ROS)	4,84	5,20	
Lợi nhuận ròng / Vốn CSH (ROE)	15,3	14,85	
Nợ phải trả / Vốn CSH	0.18	0.26	
Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn	5.29	4.06	

B – Đề nghị Ban Điều hành cần xác định rõ Kế hoạch lợi nhuận 20 tỷ của năm 2024 là lợi nhuận trước thuế hay sau thuế?

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Tô Tử

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2023 ĐÃ KIỂM TOÁN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 31 tháng 3 năm 2021;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	31/12/2023	01/01/2023
A	TÀI SẢN		
<i>I</i>	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	122.241.461.094	112.257.826.006
<i>II</i>	<i>Tài sản dài hạn</i>	25.325.532.135	29.706.007.672
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	147.566.993.229	141.963.833.678
B	NGUỒN VỐN		
<i>I</i>	<i>Nợ phải trả</i>	30.131.183.703	21.218.145.709
<i>II</i>	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	117.435.809.526	120.745.687.969
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	147.566.993.229	141.963.833.678

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM 2023	NĂM 2022
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.	10	335.511.963.796	381.641.186.027
Giá vốn hàng bán	11	282.843.400.029	327.628.185.593
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	52.668.563.767	54.013.000.434
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	22.160.581.610	23.183.379.606
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	17.440.254.557	18.469.980.227
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1.870	1.755

Kính đề nghị quý cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Phạm Thanh Lâm".

Phạm Thanh Lâm

Số: 028/TTr - VGL

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính
đã được kiểm toán năm 2023

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vinal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Lâm

Số: 029/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021.
- Căn cứ vào kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty Vingal năm 2023.
- Căn cứ vào lợi nhuận thực tế tại Công ty Vingal năm 2023.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông đầu tư vào Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối	:	1.134.017.705 đồng.
Lợi nhuận sau thuế năm 2023	:	17.440.254.557 đồng.
Tổng cộng Lợi nhuận chưa phân phối	:	18.574.272.262 đồng.
Trả cổ tức 15%	:	13.987.732.500 đồng.
Trích quỹ	:	2.719.030.000 đồng.
<i>Quỹ khen thưởng người quản lý công ty</i>	:	238.200.000 đồng.
<i>Quỹ phúc lợi</i>	:	2.108.705.500 đồng.
<i>Quỹ khen thưởng NLD</i>	:	372.124.500 đồng.
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	1.867.509.762 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Lâm

Số: 030/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty Vingal.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 dự kiến

Các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu	: 332.000 triệu đồng
Sản lượng	: 38.500 tấn
Mạ Gia công	: 36.400 tấn
Sản phẩm cơ khí	: 2.100 tấn
Lợi nhuận trước thuế	: 20.000 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 15.850 triệu đồng
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH (ROE)	: 13,59 %
Cổ tức	: 14 %/năm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Lâm

Số: 031/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch tài chính năm 2024

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty Vingal.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua kế hoạch tài chính năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)	Ghi chú
1	Nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn bình quân cần cho hoạt động SXKD	87.264	
2	Nhu cầu vốn trung dài hạn cần cho hoạt động đầu tư XDCB	8.700	
Tổng cộng		95.964	
Vốn tự đáp ứng ngày 31/12/2023		91.110	
Vốn Công ty còn thiếu phải bù đắp thêm		3.854	
Vay ngắn hạn		3.854	
Dự kiến vốn lưu động hàng tháng phải bổ sung là:		321	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Thanh Lâm

Số: 032/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Vingal năm 2024.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông đầu tư vào Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua việc kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối	:	1.867.509.762 đồng
Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2024	:	15.850.000.000 đồng
Tổng cộng lợi nhuận năm 2024	:	18.650.025.262 đồng
Trả cổ tức 14%	:	13.055.217.000 đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	2.794.783.000 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	1.867.509.762 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông ;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Lâm

Số: 033/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2023 Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal- Vnsteel (sau đây gọi là Công Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2021;
- Căn cứ vào tình hình thực tế Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Vingal kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, mức thù lao của thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Vingal như sau:

STT	Chức danh	Kế hoạch (triệu đồng/ tháng)	Thực hiện (triệu đồng/ tháng)	Tháng quyết toán (tháng)	Số thù lao quyết toán (triệu đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5	5	12	60	
2	Ủy viên HĐQT	4	4	24	96	02 UV
3	Trưởng BKS	4	4	12	48	
4	Thành viên BKS	3	3	24	72	02 TV
Tổng cộng					276	

Tổng Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là: 276.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

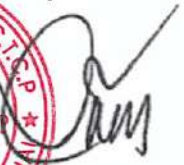
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Lâm

Số: 034/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch đầu tư năm 2024

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal
- Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2021 (sau đây gọi là Công ty Vinal);
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty Vinal.

Hội đồng Quản trị Công ty Vinal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2024 như sau:

STT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
I	Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ			
1	Mua sắm Cầu trục một dầm (5T+5T)x 18,9M	Tr.đồng	4.500	
2	Đầu tư mua sắm xe nâng 6 tấn	Tr.đồng	2.200	
3	Đầu tư mua sắm máy cắt Fiber laser CNC 6KW	Tr.đồng	2.000	
	Tổng	Tr.đồng	8.700	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2024 là: 8,7 tỷ đồng.
Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Lâm

Số: 041/TTr - VGL

Đồng Nai, ngày 12 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Vingal về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Vingal như sau:

I. Yêu cầu đối với công ty kiểm toán độc lập:

1- Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024 do Ủy ban nhà nước công bố.

2- Công ty kiểm toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, đáp ứng các yêu cầu về tiến độ và thời gian hoàn thành kiểm toán và có mức phí phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

II. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Để đảm bảo thuận lợi cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Vingal, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Vingal đàm phán, thương lượng để lựa chọn một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán sau:

- 1 – Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- 2 – Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- 3 – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 4 – Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam;
- 5 – Công ty TNHH KPMG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, BKS, Thư ký công ty



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL;
- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Phạm Thanh Lâm ngày 08 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Triệu Anh Vũ ngày 08 tháng 04 năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Thanh Lâm từ ngày 10 tháng 4 năm 2024.
2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên ban kiểm soát đối với ông Triệu Anh Vũ từ ngày 10 tháng 4 năm 2024.
3. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 01 người
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 01 người
 - Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
 - Số lượng ứng viên HĐQT/BKS tối đa : Không hạn chế
 - Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 168, 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Vinal;
- Lưu : VT, Thư ký công ty



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Lâm

CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM
CÔNG NGHIỆP VINGAL-VNSTEEL

Số : 052/TTr-VGL

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

Đồng Nai, ngày 08 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2021 (sau đây gọi là Công ty Vingal);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua “Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel nhiệm kỳ 2022-2027”.

Nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu : VT, TK Công ty



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Lâm

QUY CHẾ

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL, nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/03/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL;

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thực hiện như sau:

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL (Công ty);
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu bổ sung tại Đại hội là một (01) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL, cụ thể:



- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty đại chúng khác.

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu bổ sung tại Đại hội là một (01) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL cụ thể:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; Trưởng ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Thành viên Ban Kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty và không phải là thành viên hoặc nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty và công ty mẹ.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

a. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị

Theo Khoản 2, Điều 25 - Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL, quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị được quy định như sau:

Các cổ đông phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ. Cụ thể,

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

b. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát

Quyền đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát được thực hiện tương tự như quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông phải được gửi về Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL (Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2024 hoặc Thư ký Công ty theo đường bưu điện hoặc Fax). Thời hạn gửi hồ sơ thực hiện theo Tiết a Khoản 3 Điều 12 Điều lệ công ty.

Hồ sơ nhân sự bao gồm:

- Đơn đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Lý lịch trích ngang (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

Sau khi Đại hội chốt danh sách bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông tham gia một phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, một phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Chương II NGUYÊN TẮC VÀ THỂ LỆ BẦU CỬ

Điều 6. Nguyên tắc bầu cử

Căn cứ Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp, việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nguyên tắc sau:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc một số ứng viên.

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền không bầu cho một (01) ứng viên nào.

Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Ví dụ:

Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu bầu của cổ đông là: $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu.

Trong đó:

Ứng viên số 1= 200

Ứng viên số 2= 300

Ứng viên số 3= 100

Ứng viên số 4= 200

Ứng viên số 5= 200

Điều 7. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử là phiếu do Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL phát ra, có đóng dấu của Công ty. Trên phiếu ghi sẵn thông tin: tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng, danh sách ứng viên.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp được Ban kiểm phiếu phát 01 phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

1. Phiếu bầu cử hợp lệ

- Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

- Phiếu bầu do Ban tổ chức in sẵn được phát tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông, có danh sách các ứng viên, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt, có ghi giá trị hoặc số cổ phiếu, đóng dấu Công ty. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của cổ đông hoặc đại diện nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được phép bầu.

2. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- Gạch tên các ứng cử viên;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Không có chữ ký của đại biểu tham dự;

Điều 8. Điều kiện trúng cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác định theo tổng số phiếu bầu hợp lệ của cổ đông tính từ cao xuống thấp.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu Đại hội kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu được Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
- + Giám sát việc bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- + Thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký Đại hội và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/BKS.



2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban kiểm phiếu; danh sách ứng cử viên; tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện); kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm có 3 chương, 11 điều, được công bố công khai tại Đại hội có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Vingal;
- HĐQT Vingal;
- BKS Vingal;
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT, Thư ký cty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phạm Thanh Lâm

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL;

- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL nhiệm kỳ 2022-2027;

- Căn cứ Công văn số 341/VNS-TCNS ngày 05/4/2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Vingal, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua danh sách ứng cử/đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL, nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Danh sách ứng viên đề bầu thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông đề cử/ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ tên	Ngày sinh	Nơi ở hiện nay	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
01	Ông Dương Trung Toàn	30/7/1969	H.15.01Cao ốc Đào Kim Cương, số 1 Trần Quý Kiên, P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP. HCM	Cử nhân	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kim khí thành phố Hồ Chí Minh

2. Danh sách ứng viên đề bầu thành viên Ban kiểm soát

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông đề cử/ứng cử để bầu thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ tên	Ngày sinh	Nơi ở hiện nay	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
01	Ông Nguyễn Mạnh Cường	20/06/1991	33 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	Thạc sỹ	Phó chánh văn phòng, Thư ký Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Vingal;
- Lưu : VT, Thư ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Lâm

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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ tên: **DUƠNG TRUNG TOÀN** _____ Giới tính: Nam _____
Ngày sinh: 30/07/1969 _____ Nơi sinh: Thái Nguyên _____
Quê quán: Quảng Nam _____
Dân tộc: Kinh _____ Tôn giáo: Không _____
Số CMND/CCCD: 019069000056 _____
Ngày cấp: 22/11/2021 _____ Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH _____
Điện thoại: 0903916999 _____ Email: toandt@vnsteel.vn _____
Địa chỉ thường trú: 84 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, TP.HCM _____
Nơi ở hiện nay: H.15.01 Cao ốc Đảo Kim cương, Số 1 Trần Quý Kiên, P.
Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức _____
Trình độ văn hóa: 12/12 _____
Trình độ chuyên môn: Đại học _____

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời gian học	Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Văn bằng, chứng chỉ
1987-1991	ĐH Kinh tế TP HCM	Tài chính	Cử nhân
1993	Sở GD và ĐT TP HCM	Anh văn	Chứng chỉ B
2005-2006	Viện n/c kinh tế phát triển	Giám đốc tài chính CFO	Chứng chỉ
2012	Trường doanh nhân PACE	Giám đốc điều hành CEO	Chứng chỉ
2012-2014	Học viện chính trị KV II	Cao cấp lý luận CT-HC	Cao cấp
2018	BD KTQP và AN ĐT2	BD KTQP và AN ĐT2	Giấy CN

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
T.11/91-T.09/95	Kế toán tổng hợp Nhà máy Thép Thủ Đức
T.10/95-T.06/02	Kế toán trưởng, PT.Phòng tổng hợp C/ty SXSP mạ CN VINGAL, Bí Thư Chi bộ C/ty
T.07/02-T.12/03	Phó phòng, Trưởng phòng TC-KT NM Thép Tân Thuận, Chi ủy viên CB Văn phòng
T.01/04-T.05/07	Trưởng phòng TC-KT BQLDA NM thép cán nguội Phú Mỹ, Trưởng phòng TC-KT C/ty Thép Tấm lá Phú Mỹ, Chi ủy viên chi bộ Công ty
T.06/07-T.04/09	Kế toán trưởng C/ty CP Thép Essar-Việt Nam, Phó Tổng Giám


	độc C/ty CP Thép Essar-Việt Nam, ĐDV chính; Chủ tịch công đoàn lâm thời
T.04/09-T.04/13	Tổng Giám đốc C/ty CP Thép tấm Miền nam, ĐDV chính; Chủ tịch công đoàn lâm thời
T.04/13-T.06/14 T.07/14-T.06/15	Phó Trưởng ban TC-KT Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP Phó Giám đốc C/ty Thép tấm lá Phú Mỹ, Phó Tổng Giám đốc C/ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL
T.07/15-T.03/18	Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty TNHH Thép Vina Kyoegi; Bí thư chi bộ Công ty
T.04/18-T.04/24	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TPHCM. Bí thư ĐU Công ty

**CÁC LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY VÀ CÁC BÊN CÓ
LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY (NẾU CÓ):**

Số CP nắm giữ (tại thời điểm):	1.902.452 cổ phần, chiếm 20,4% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	1.902.452 cổ phần, chiếm 20,4% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:0..... cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: (không có)	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Đồng Nai, ngày 04 tháng 04 năm 2024
Người khai


 Dương Trung Kiên

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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ tên: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/06/1991 Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
Số CCCD: 001091009058 Ngày cấp: 14/05/2023
Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Điện thoại: +84901736855 Email: cuongnm@vnsteel.vn
Địa chỉ thường trú: 33 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Nơi ở hiện nay: 33 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân Hàng và Tài Chính; Thạc sĩ Kinh Tế Tài Chính;
Thạc sĩ Luật Kinh tế

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời gian học	Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Văn bằng, chứng chỉ
2011 – 2014	Đại học Leicester, Vương Quốc Anh	Cử nhân Ngân Hàng và Tài Chính	Bằng tốt nghiệp Đại học
2014 – 2016	Đại học Leicester, Vương Quốc Anh	Thạc sĩ Kinh Tế Tài Chính	Bằng tốt nghiệp Cao học
2019 – 2021	Đại học Ngoại thương, Việt Nam	Thạc sĩ Luật Kinh tế	Bằng tốt nghiệp Cao học

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
12/2016-07/2019	Chuyên viên Đầu tư, Ban Đầu tư 1, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
07/2019-03/2020	Chuyên viên Chiến lược, Ban Kế hoạch Tổng hợp, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
03/2020-07/2022	Chuyên viên (phụ trách Thư ký Hội đồng thành viên), Văn phòng điều

N.đ

	hành, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
07/2022-07/2023	Thư ký Ban Lãnh đạo, Văn phòng điều hành, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
07/2023-09/2023	Chuyên viên, Văn phòng điều hành, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
09/2023-đến nay	Phó chánh văn phòng, Thư ký Tổng Giám đốc, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

**CÁC LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY
VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY (NẾU CÓ)**

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 05/04/2024)	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty Vingal:	1. Mỗi quan hệ:....., Tên cá nhân/tổ chức: Năm giữ: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
	2. Mỗi quan hệ:....., Tên cá nhân/tổ chức: Năm giữ: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

Người khai



Nguyễn Mạnh Cường