



Số:.....40...../2026/NQ- ĐHĐCĐ
No:.....40...../2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026
Hanoi, April 29th, 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**RESOLUTION OF
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT LONG
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VIET LONG STEEL PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/ Based on:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Việt Long/ Charter of Viet Long Steel Production Joint Stock Company;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 4 năm 2026/ Minutes of Annual General Meeting of Shareholders on April 29th, 2026.

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION:

Điều 1/ Article 1: Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) và các Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2025/ *Approval of the Report on the activities of the Board of Directors (BOD), the Report on the activities of the Audit Committee (AC), and the Independent Members of the BOD serving on the AC for the year 2025.*

Điều 2/ Article 2: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau/ *Approval of the 2025 Financial Statements audited by CPA Vietnam Auditing Company Limited, the 2025 Business Performance Report, and the 2026 Business Plan with the following key targets:*



16

Kết quả kinh doanh năm 2025/ Business result for 2025:

STT No	Các chỉ tiêu cơ bản Criteria	ĐVT Unit	Báo cáo tài chính Financial statement
1	Tổng tài sản Total asset	đồng VND	941.451.292.081
2	Doanh thu thuần Revenue	đồng VND	1.038.640.277.551
3	Lợi nhuận trước thuế Earning before tax	đồng VND	13.810.491.960
4	Lợi nhuận sau thuế Earning after tax	đồng VND	11.720.906.964

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 / Business plan in 2026:

- Doanh thu/ Revenue: 1.820 tỷ đồng/ billion VND
 - Lợi nhuận trước thuế (riêng)/ Earning before tax (seperate): 15,072 tỷ đồng/ billion VND
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh phù hợp thực tế khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định/ Authorize the Board of Directors (BOD) to adjust the Business Plan in accordance with actual conditions in the event that market growth and liquidity do not reach the assumed levels.

Điều 3/ Article 3: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 theo báo cáo và đề xuất của HĐQT, cụ thể như sau/ Approval of the profit distribution for 2025 in accordance with the report and proposal of the BOD, as follows:

Tổng lợi nhuận phân phối/ Total distributable profit

Trong đó/ Including:

- Trích lập Quỹ khen thưởng (0% lợi nhuận sau thuế)
Allocation to the Bonus and Welfare Fund (0% of profit after tax)
- Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền (0% mệnh giá - 0 đồng/cổ phần)
Cash dividend for 2025 (0% of par value – VND 0 per share)
- Thù lao Hội đồng quản trị theo số thực tế chi trong năm 2025
Remuneration for the Board of Directors based on the actual amount paid in 2025

Điều 4/ Article 4: Phê chuẩn thù lao cho các thành viên HĐQT không quá 360 triệu đồng cho mỗi năm tài chính từ năm 2025 trở đi cho đến khi Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có quyết định khác. Giao HĐQT quyết định mức phân bổ thù lao cụ thể cho các thành viên/ Approval of remuneration for members of the Board of Directors not exceeding VND 360 million per fiscal year, applicable from 2025 onward until the General Meeting of Shareholders (GMS) decides otherwise. The BOD shall decide the specific allocation of remuneration among its members.

Điều 5/ Article 5: Phê chuẩn danh sách công ty kiểm toán theo đề xuất của HĐQT gồm Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026 và soát xét các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2026. Giao HĐQT quyết định chọn 01 (một) trong số các công ty kiểm toán nêu trên/ *Approval of the list of auditing firms as proposed by the BOD, including CPA Vietnam Auditing Company Limited, to conduct the audit of the separate and consolidated financial statements for 2026 and the review of the semi-annual separate and consolidated financial statements for 2026. The BOD is authorized to select one (01) auditing firm from the above list.*

Nghị quyết này đã được rà soát, hiệu chỉnh các lỗi kỹ thuật (nếu có) mà không làm thay đổi nội dung đã được Đại hội thông qua/ *This Resolution has been reviewed and corrected for technical errors (if any) without altering the contents approved by the General Meeting of Shareholders.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ**

**CHAIRMAN OF THE
BOARD OF DIRECTORS**



PHẠM VĂN GIANG

