

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 16 /2026-BBHĐQT ngày 28 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành và công bố thông tin các tài liệu dưới đây:

- Điều lệ Công ty
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty
- Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức phát hành và công bố các tài liệu như đề cập ở mục 2 của Biên bản họp này.
- Giao Tổng giám đốc tổ chức phổ biến và triển khai áp dụng các tài liệu tới các Phòng, Ban chức năng, các nhân sự chủ chốt và người lao động trong Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THỊ THANH THUỶ

**VIET NAM GERMANY STEEL PIPE
JOINT STOCK COMPANY**



No. 16/2026-NQHĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Phu Tho, July 28, 2026

RESOLUTION

(Re: Amendments to the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Enterprise Registration Certificate)

BOARD OF DIRECTORS

VIET NAM GERMANY STEEL PIPE JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding instruments;
- Pursuant to the Charter of Viet Nam Germany Steel Pipe Joint Stock Company;
- Pursuant to Minutes No. 16/2026-BBHĐQT dated July 28, 2026.

HEREBY RESOLVES

ARTICLE 1. APPROVAL OF THE ISSUANCE AND DISCLOSURE OF INFORMATION ON CORPORATE DOCUMENTS

The Board of Directors hereby approves the issuance and disclosure of information regarding the following documents:

- The Company Charter;
- The Internal Regulations on Corporate Governance;
- The amendment of the Enterprise Registration Certificate.

ARTICLE 2. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

- To assign and authorize the General Director to organize the implementation, issuance, and disclosure of information regarding the documents specified in Article 1 of this Resolution in accordance with applicable laws and the Company's internal regulations.
- To assign the General Director to organize the dissemination and implementation of the above-mentioned documents to functional departments, key management personnel, and all employees of the Company to ensure consistent and effective application.



ARTICLE 3. IMPLEMENTATION PROVISIONS

- Members of the Board of Directors, members of the Board of Management, the Board of Supervisors, functional departments, and all employees of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.
- This Resolution has been unanimously approved in its entirety by the Board of Directors and shall take effect from the date of approval./.

Recipients:

- *As stated in Article 2;*
- *Board of Directors;*
- *Supervisory Board;*
- *Executive Board (for implementation);*
- *Archived: Admin.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHAIRMAN

(Signed)

NGUYEN THI THANH THUY

