

CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT - ĐỨC  
VG PIPE

VIET NAM GERMANY STEEL PIPE  
JOINT STOCK COMPANY

\*\*\*\*\*

Số/No.: 17../2026/NQ-HĐQT-VGP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

\*\*\*\*\*

Phủ Thọ, ngày 05 tháng 10 năm 2026

Phu Tho, October 05, 2026

## NGHỊ QUYẾT

## RESOLUTION

V/v: Phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Re: Approval of the organization of a written shareholders' consultation and the documents for written shareholders' consultation

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE

THE BOARD OF DIRECTORS OF

VIET NAM GERMANY STEEL PIPE JOINT STOCK COMPANY

- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its amending, supplementing documents, and implementation guidelines;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE ("Công ty VGP" hoặc "Công ty");

Pursuant to the Charter of Viet Nam Germany Steel Pipe Joint Stock Company ("VGP Company" or "Company");

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 17../2026/BBH-HĐQT-VGP ngày 05 tháng 10 năm 2026.

Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No.: 17../2026/BBH-HĐQT-VGP dated October 05, 2026.

## QUYẾT NGHỊ:

## HEREBY RESOLVES:

**Điều 1:** Phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

**Article 1:** Approval of the organization of a written shareholders' consultation regarding

Trang 1

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG  
PIPE

Email: vgpthuy@gmail.com

Thời gian ký: 06.10.2026 10:55:56 +07:00



***amendments and supplements to the Company's business lines***

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 27 tháng 10 năm 2026. Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*The record date for finalizing the list of shareholders entitled to participate in the written shareholders' consultation: October 27, 2026. Shareholders whose names appear on the List of securities holders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of the Record Date shall be entitled to participate in the written shareholders' consultation.*

- 1.2. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết.

*Voting ratio: 01 share - 01 voting right.*

- 1.3. Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông: 06 tháng 11 năm 2026.

*Date of dispatch of the Written Shareholders' Consultation Ballots to shareholders: November 06, 2026.*

- 1.4. Hạn chót nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông: 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 11 năm 2026.

*Deadline for receipt of the Written Shareholders' Consultation Ballots: At 08:00, November 23, 2026.*

- 1.5. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty VGP và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

*Matters subject to shareholders' consultation: Amendment and supplementation of VGP's business lines and other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*

- 1.6. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE, Khu công nghiệp Bình Xuyên, Xã Xuân Lãng, Tỉnh Phú Thọ.

*Venue: Head Office of Viet Nam Germany Steel Pipe Joint Stock Company, Binh Xuyen Industrial Zone, Xuan Lang Commune, Phu Tho Province.*

**Điều 2: Phê duyệt bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm các tài liệu sau:**

**Article 2: Approval of the documents for written shareholders' consultation, comprising the following documents:**

- 2.1. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo tài liệu đính kèm);

*Notice of Written Shareholders' Consultation (as attached hereto);*

- 2.2. Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo tài liệu đính kèm);

*Proposal of the Board of Directors on the Approval of the Amendment and Supplementation of the Company's Business Lines (as attached hereto);*

- 2.3. Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo tài liệu đính kèm);

*Form of Written Shareholders' Consultation Ballot (as attached hereto);*

- 2.4. Mẫu Giấy ủy quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo tài liệu đính kèm);

*Form of Power of Attorney for Written Shareholders' Consultation (as attached hereto);*

- 2.5. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo tài liệu đính kèm);

*Draft Minutes of Vote Counting for Written Shareholders' Consultation (as attached hereto);*

- 2.6. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo tài liệu đính kèm).

*Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders on the Approval of the Amendment and Supplementation of the Company's Business Lines (as attached hereto).*

### **Điều 3: Tổ chức thực hiện**

#### **Article 3: Implementation**

Giao Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch HĐQT Công ty VGP: (1) Lựa chọn, điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản, thời gian tổ chức và nội dung lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty VGP; (2) Triển khai và chỉ đạo thực hiện các công việc, phê duyệt và ký các tài liệu cần thiết có liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; và (3) Quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung của các Tài liệu và Tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

*Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy, Chairwoman of the Board of Directors of VGP, is hereby authorized to: (1) Select and adjust the Record Date for finalizing the list of shareholders entitled to participate in the written shareholders' consultation, the timing of the consultation and the matters subject to written shareholders' consultation, as appropriate to the Company's actual operations and in compliance with applicable laws and the Charter of VGP; (2) Organize and direct the implementation of relevant tasks, and approve and execute all necessary documents in connection with the conduct of the written shareholders' consultation in accordance with applicable laws and the Company's Charter; and (3) Decide on any matters arising in connection with the contents of the Documents and the Proposal attached to this Resolution.*

### **Điều 4: Điều khoản thi hành**

#### **Article 4: Implementation Provisions**

- 4.1. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các Phòng, ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Members of the Board of Directors, members of the Executive Board, the Supervisory Board,*

*and the relevant departments are responsible for executing this Resolution.*

- 4.2. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*This Resolution has been unanimously approved in its entirety by the Board of Directors and shall take effect from the date of signing./.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 4;  
*As per Article 4;*
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.  
*Archived at: BOD, SB, Admin.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**FOR AND ON BEHALF OF THE BOD**  
**CHỦ TỊCH HĐQT** *ke*  
**CHAIRPERSON OF THE BOD**



**NGUYỄN THỊ THANH THỦY**



CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE

VIET NAM GERMANY STEEL PIPE  
JOINT STOCK COMPANY

\*\*\*\*\*

Số/No.: 18../2026/NQ-HDQT-VGP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

\*\*\*\*\*

Phủ Thọ, ngày 05 tháng 10 năm 2026

Phu Tho, October 05, 2026

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Phê duyệt việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Re: Approval of the Establishment of the Vote Counting Committee for Written Shareholders' Consultation

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE THE BOARD OF DIRECTORS OF

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

- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its amending, supplementing documents, and implementation guidelines;*

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE (“Công ty VGP” hoặc “Công ty”);

*Pursuant to the Charter of Viet Nam Germany Steel Pipe Joint Stock Company (“VGP Company” or “Company”);*

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 17../2026/BBH-HĐQT-VGP ngày 05 tháng 10 năm 2026.

*Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No.: 17../2026/BBH-HDQT-VGP dated October 05, 2026.*

### QUYẾT NGHỊ:

#### HEREBY RESOLVES:

**Điều 1:** Phê duyệt việc thành lập và quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ống thép Việt – Đức VG PIPE



**Article 1: Approval of the establishment, powers and responsibilities of the Vote Counting Committee for the Written Shareholders' Consultation to approve matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders of Viet Nam Germany Steel Pipe Joint Stock Company**

Theo Điều 19.5 Điều lệ Công ty VGP, “HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty”. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần và quyền hạn, trách nhiệm như sau:

*Pursuant to Article 19.5 of the Charter of VGP Company, “the Board of Directors shall count the votes and prepare the vote counting minutes under the supervision of the Supervisory Board or a shareholder who does not hold a managerial position in the Company”. Accordingly, the Board of Directors hereby establishes the Vote Counting Committee for the Written Shareholders' Consultation, with the following composition, powers and responsibilities:*

**1.1. Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm các nhân sự có tên sau đây:**

***The Vote Counting Committee for the Written Shareholders' Consultation shall comprise the following members:***

- (i) Ông Nguyễn Hữu Thể - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật, Trưởng ban;

*Mr. Nguyen Huu The - BOD Member, General Director – Legal Representative, Head of the Committee;*

- (ii) Ông Nguyễn Trọng Đắc – Ủy viên HĐQT, Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu.

*Mr. Nguyen Trong Dac – BOD Member, Secretary conducting vote counting.*

**1.2. Quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

***Powers and Responsibilities of the Vote Counting Committee for the Written Shareholders' Consultation:***

- a. Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ và đầy đủ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty VGP.

*Verify the accuracy, validity and completeness of the Written Shareholders' Consultation Ballots submitted to VGP Company.*

- b. Kiểm tra các nội dung biểu quyết của cổ đông nêu tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*Verify the shareholders' votes on the matters set out in the Written Shareholders' Consultation Ballots.*

- c. Được quyền huy động nhân lực trong Công ty VGP hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết.

*Be entitled to engage personnel of VGP Company to assist in the performance of its duties, where necessary.*

- d. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu.

*Take responsibility for the honesty and accuracy of the Vote Counting Minutes.*

- e. Ban Kiểm Phiếu sẽ tự động giải thể sau khi hoàn thành công việc.

*The Vote Counting Committee will automatically dissolve upon completion of its tasks.*

**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

**Article 2: Implementation**

Giao Trưởng Ban Kiểm Phiếu chỉ đạo, điều hành các công việc của Ban Kiểm Phiếu và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

*The Head of the Vote Counting Committee is hereby authorized to direct and oversee the activities of the Vote Counting Committee and shall be accountable to the Board of Directors for the exercise of the powers and performance of the duties assigned to the Vote Counting Committee.*

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

**Article 3: Implementation provisions**

- 3.1. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các Phòng, ban, và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 và Điều 2 trên đây chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*The members of the Board of Directors, members of the Board of General Directors, the Supervisory Board, relevant departments and divisions, and the individuals named in Articles 1 and 2 above shall be responsible for implementing this Resolution.*

- 3.2. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*This Resolution has been unanimously approved in its entirety by the Board of Directors and shall take effect from the date of signing./.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 3/As per Article 3;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT/Archived at: BOD, SB, Admin.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH HĐQT** 

**CHAIRPERSON OF THE BOD**



**NGUYỄN THỊ THANH THỦY** 