

Hưng Yên, ngày 18 tháng 03 năm 2019

Kính gửi: Cổ đông:

Mã số:

- Địa chỉ:

...

- Điện thoại:

- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Thông qua việc Công ty Kyoei Steel Ltd và người có liên quan mua tiếp cổ phiếu VIS không phải thực hiện chào mua công khai)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thép Việt Ý.

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.

Mã số doanh nghiệp: Số 0900222647 do Sở KH & ĐT Tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 20/02/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 16/7/2018.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Fax:

Số CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, tương đương với phiếu biểu quyết.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt Ý trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau đây:

1. Cho phép Công ty Kyoei Steel Ltd và người có liên quan mua tiếp từ 10% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý mà không phải chào mua công khai. Phương thức giao dịch: phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán.

Tờ trình của Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”) và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://vis.com.vn>

IV. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. Cho phép Công ty Kyoei Steel Ltd và người có liên quan mua tiếp từ 10% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý mà không phải chào mua công khai. Phương thức giao dịch: phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán.

Biểu quyết: Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không có ý kiến ☐

V. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT & THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Hướng dẫn biểu quyết

Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào một ô thích hợp tại Phần IV: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Chỉ đánh dấu vào một ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (*Lưu ý: chỉ được thay đổi một lần*).

- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức.

- Cổ đông có thể chọn một trong 2 hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty như sau:

- Gửi trực tiếp/Gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước thời hạn quy định tại mục 2 phần V này (tính theo dấu bưu điện).

- Gửi vào địa chỉ email Công ty: Phiếu lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email Công ty và phải được gửi bằng địa chỉ email mà cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

2. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến

Công ty sẽ nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý cổ đông cho đến trước **16h30' ngày 06/4/2019** (theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận thư:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT-Ý

Địa chỉ: KCN Phố Mới A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: (84.221) 394 2427 * Fax: (84.221) 394 2226

Bà Đặng Tuyết Dung * Điện thoại: 84.221 394 2427

Địa chỉ email nhận phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết: dangtuyetdung@vis.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu, Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đúng quy định và thời hạn nêu trên thì coi như biểu quyết không có ý kiến về những nội dung trong Phiếu lấy ý kiến.

Trân trọng ./.

....., ngày tháng năm 2019

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Yoichi Hoshino

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Toshimasa Zako

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
(nếu là tổ chức))

Số: 14 /TTr-HĐQT

Hưng Yên, ngày 18 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc cho phép Công ty Kyoei Steel Ltd và người có liên quan mua tiếp cổ phiếu VIS không phải thực hiện chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt Ý,

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý và để nâng cao hiệu quả của quá trình tái cấu trúc, đầu tư, giảm thiểu các thủ tục trong quá trình triển khai thực hiện nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của Pháp luật,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét chấp thuận và thông qua việc: ***“Cho phép Công ty Kyoei Steel Ltd và người có liên quan mua tiếp từ 10% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý mà không phải chào mua công khai. Phương thức giao dịch: phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán”.***

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Toshimasa Zako

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Khu CN Phố Mới A, xã Giai Phạm,
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Tel: 0221- 3942427
Fax: 0221 - 3942226

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
(*Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt Ý;

Căn cứ Tờ trình ĐHĐCĐ số/2019/VIS-HĐQT ngày/...../2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số/2019/VIS-BBĐHĐCĐ ngày/...../2019),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cho phép Công ty Kyoei Steel Ltd và người có liên quan mua tiếp cổ phiếu VIS không phải thực hiện chào mua công khai.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: % số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không đồng ý: % số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: % số cổ phần có quyền biểu quyết;

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Toshimasa Zako

Hưng Yên, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc thông qua việc Công ty Kyoei Steel Ltd và người có liên quan mua tiếp cổ phiếu VIS không phải thực hiện chào mua công khai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt Ý;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ- HĐQT ngày 26/02/2019 của Hội đồng quản trị về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông,

Hôm nay, vào hồih ngày / /2019, tại Công ty Cổ phần Thép Việt Ý, - KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Toshimasa Zako | - Chủ tịch HĐQT Công ty - Trưởng ban |
| 2. Ông Yoichi Hoshino | - TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty |
| 3. Ông Satoshi Oda | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Minoru Sakurai | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Duy Luân | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Hà Huy Thuyết | - Thành viên BKS |
| 7. Bà Lê Văn Chi | - Thành viên BKS |
| 8. Bà Đặng Thị Tuyết Dung | - Kế toán trưởng Công ty |
| 9. Bà Nguyễn Thị Thảo | - Thư ký Công ty |
| 10. Ông/Bà | - Cổ đông giám sát |

Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “Cho phép Công ty Kyoei Steel Ltd và người có liên quan mua tiếp từ 10% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý mà không

phải chào mua công khai. Phương thức giao dịch: phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán.” theo Nghị quyết số 06 /NQ-HĐQT ngày 26/02 /2019 của Hội đồng quản trị về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và mẫu phiếu biểu quyết được đính kèm theo Biên bản này.

I. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. Tổng số cổ phần phát ra là: **73.830.393** (bằng chữ: bảy mươi ba triệu tám trăm ba mươi nghìn ba trăm chín mươi ba) cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **73.830.393** cổ phần, tương đương với phiếu biểu quyết.

2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về: ... cổ phần, tương đương với ... lá phiếu biểu quyết, bằng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

3. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: ... cổ phần, tương đương với ... lá phiếu biểu quyết, bằng ..% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: ... cổ phần, tương đương với ... lá phiếu biểu quyết, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Tổng số cổ phần biểu quyết không gửi về (Công ty không nhận được và bưu điện trả về do sai địa chỉ), được coi là biểu quyết “**Không có ý kiến**” với phương án trưng cầu ý kiến Đại hội đồng cổ đông mà Hội đồng quản trị đưa ra là: ... cổ phần, tương đương với ...lá phiếu biểu quyết, bằng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. KẾT QUẢ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

1. Cho phép Công ty Kyoel Steel Ltd và người có liên quan mua tiếp từ 10% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý mà không phải chào mua công khai. Phương thức giao dịch: phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán. (chi tiết theo tờ trình kèm theo):

- Tổng số cổ phần đồng ý: ... cổ phần, tương đương với ... lá phiếu biểu quyết, bằng ..% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không đồng ý: ... cổ phần, tương đương với ... lá phiếu biểu quyết, bằng ..% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương với ... lá phiếu biểu quyết, bằng ..% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi đã tách số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền lợi liên quan (*Công ty Kyoiei Steel Ltd*), số cổ phần đồng ý: ... cổ phần, tương đương với ... lá phiếu biểu quyết, bằng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi tách phiếu.

Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt- Ý và kết quả kiểm phiếu, các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Cho phép Công ty Kyoiei Steel Ltd và người có liên quan mua tiếp từ 10% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý mà không phải chào mua công khai. Phương thức giao dịch: phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập xong vào hồi giờ, ngày .../...../2019 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua và ký tên và Biên bản.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau.

- | | | | |
|----|-----------------|-----------------------------------|-------|
| 1 | Toshimasa Zako | Chủ tịch Hội đồng quản trị | |
| 2. | Yoichi Hoshino | TVHĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty | |
| 3. | Satoshi Oda | Thành viên HĐQT | |
| 4. | Minoru Sakurai | Thành viên HĐQT | |
| 5. | Nguyễn Duy Luân | Thành viên HĐQT | |

- | | | | |
|-----|------------------------|------------------|-------|
| 6. | Hà Huy Thuyết | Thành viên BKS | |
| 7. | Lê Văn Chi | Thành viên BKS | |
| 8. | Đặng Thị Tuyết
Dung | Kế toán trưởng | |
| 9. | Nguyễn Thị Thảo | Thư ký HĐQT | |
| 10. | | Cổ đông giám sát | |