

Số: 65 /NQ-TVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN MẠ VNSTEEL THĂNG LONG

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long;

Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long ngày 17 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo số 54/BC-HĐQT, ngày 15/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về nội dung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ TH/KH	Tăng, giảm 2025/2024
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	55.000	59.994	109%	104%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	55.000	59.985	109%	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	16.500	72.978	442%	328%

2. Phương hướng hoạt động năm 2026:

- Sản lượng sản xuất Tôn mạ: 55.500 tấn;
- Sản lượng tiêu thụ Tôn mạ: 55.500 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng;

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo số 54/BC-HĐQT, ngày 15/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về nội dung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2026 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2031.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo số 54/BC-BKS ngày 15/4/2026 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 4. Nhất trí thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Tờ trình số 56/TTr-HĐQT, ngày 15/4/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.

2. Tờ trình số 57/TTr-HĐQT, ngày 15/4/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2026 của Công ty, cụ thể:

- Tổng LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025: 70.468.983.877 đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2025: 56.493.674.396 đồng;
- + LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước: 13.975.309.481 đồng;
- Chia cổ tức 10% cho các cổ đông bằng tiền mặt, tương ứng số tiền là: 42.975.000.000 đồng;
- Trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm cả người lao động và người quản lý): 10.052.500.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 17.441.483.877 đồng.

Khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 17.441.483.877 đồng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

3. Tờ trình số 58/TTr-HĐQT, ngày 15/4/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

4. Tờ trình số 59/TTr-HĐQT, ngày 15/4/2026 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh; Tổng hạn mức tín dụng; đầu tư, mua sắm, sửa chữa; Giao dịch với bên liên quan năm 2026 của Công ty. Các nội dung chủ yếu như sau:

4.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và hạn mức tín dụng năm 2026:

- Sản lượng sản xuất Tôn mạ kẽm, mạ màu (thành phẩm): 55.500 tấn
- Sản lượng tiêu thụ Tôn mạ kẽm, mạ màu: 55.500 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng;
- Tổng hạn mức tín dụng ký với các ngân hàng không vượt quá: 675 tỷ đồng.

4.2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa nâng cấp TSCĐ:

a. Hạn mục chuyển tiếp từ năm 2025:

- Trạm tiền xử lý nước thải: Cải tạo và mở rộng công suất xử lý nước thải từ 60m³/24h lên 160m³/24h với giá trị tổng mức đầu tư được cập nhật lại là 1,45 tỷ đồng.
- Mua mới 01 dao khí bề mạ để ổn định chất lượng sản phẩm và thêm dòng sản phẩm mới với giá trị tổng mức đầu tư được cập nhật là 5,05 tỷ đồng.

b. Hạn mục đầu tư mới:

- Mua mới 01 thiết bị máy là phẳng hai trục (Skillpass Mill) và 01 thiết bị kéo giãn băng thép dây chuyền mạ (Tension Leveller) thay thế thiết bị cũ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Hạn mục triển khai theo giai đoạn từ 2026-2028 với mức tổng đầu tư dự kiến là 20 tỷ đồng. Dự kiến mức đầu tư trong năm 2026 là 0,6 tỷ đồng.

4.3. Thực hiện giao dịch với các bên liên quan

Chấp thuận chủ trương và giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện mua, bán nguyên vật liệu và sản phẩm với các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026, đảm bảo:

- Tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Thực hiện đa dạng hóa nguồn cung cấp nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tăng cường hơn nữa mối quan hệ với các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty;

- Công khai, minh bạch, tuân thủ theo nguyên tắc giá thị trường và trên cơ sở cùng mang lại lợi ích tốt nhất cho các bên.

5. Tờ trình số 63 /TTr-HĐQT, ngày 15/4/2026 về thông qua mức thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

5.1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2025:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8 triệu đồng/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 6 triệu đồng/người/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát : 6 triệu đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát (02 người) : 4 triệu đồng/người/tháng
- Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2025 là : **552** triệu đồng.

5.2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2026:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8 triệu đồng/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 6 triệu đồng/người/tháng
 - Trưởng ban Kiểm soát : 6 triệu đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát (02 người) : 4 triệu đồng/người/tháng
- Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2026: **552** triệu đồng.

Điều 5. Nhất trí miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long, nhiệm kỳ 2021-2026 (kèm theo Tờ trình số 61 /TTr-HĐQT, ngày 15/4/2026 của HĐQT Công ty), cụ thể:

1. Ông Phạm Thanh Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Vũ Duy Huynh - Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Đoàn Phong - Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Lê Văn Cần - Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Ông Cao Minh Trung - Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 6. Nhất trí miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long, nhiệm kỳ 2021-2026 (kèm theo Tờ trình số 60/TTr-HĐQT, ngày 15/4/2026 của HĐQT Công ty), cụ thể:

1. Bà Phạm Thị Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm soát Công ty;
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Thành viên Ban kiểm soát;
3. Ông Nguyễn Anh Thắng - Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 7. Nhất trí phê duyệt kết quả bầu các ông có tên sau đây làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

1. Ông Phạm Thanh Lâm, đại diện cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
2. Ông Vũ Duy Huynh, đại diện cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
3. Ông Đoàn Phong, đại diện cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
4. Ông Lê Văn Cần, đại diện cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
5. Ông Lê Hồng Lam, đại diện cổ đông Công ty CP Lilama Hà Nội.

Điều 8. Nhất trí phê duyệt kết quả bầu các ông/bà có tên sau đây làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

1. Bà Phạm Thị Thanh Bình, đại diện cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, đại diện cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;



3. Ông Nguyễn Anh Thắng, đại diện cổ đông Công ty CP Lilama Hà Nội.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông của Cty;
- Đảng ủy Cty;
- Các Thành viên HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- TGD, PTGD Cty;
- Các phòng, ban, PX Cty;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT

Ngoài

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Thanh Lâm