

Số: 76 /CV-VKC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2018

*V/v Công bố thông tin ngày cuối cùng
đăng ký sở hữu tham dự đại hội đồng cổ
đông thường niên 2018 và ngày dự kiến tổ
chức đại hội đồng cổ đông thường niên
2018*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL
2. Mã chứng khoán : TDS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km9, xa lộ Hà Nội, P Trường Thọ, Q Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : 3 896 96 12 - Fax : 3731 0154
5. Người thực hiện công bố thông tin :

Ông : Hoàng Công Thành

Số CMND : 025126911 Ngày cấp : 30/05/2009 Nơi cấp : CA TP HCM

Địa chỉ thường trú: 15/2E Trần Bình Trọng; Phường 5; Quận Bình Thạnh; Tp Hồ Chí Minh

Chức vụ tại công ty : Phó Tổng Giám Đốc

(Theo giấy ủy quyền số 956/UQ-VKC – 02/08/2016 về việc thực hiện công bố thông tin)

6. Nội dung của thông tin công bố :

- Ngày cuối cùng đăng ký sở hữu tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là ngày 01 tháng 03 năm 2018.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel dự kiến tổ chức vào ngày 05 tháng 4 năm 2018.

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính : thepthuduc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hoàng Công Thành

số: 74/NQ - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel ban hành kèm theo Quyết định số 931/QĐ-VKC ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel như sau:

- Ngày cuối cùng đăng ký sở hữu tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 01 tháng 03 năm 2018.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel dự kiến tổ chức vào ngày 05 tháng 4 năm 2018.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, Thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc, các P.TGD;
- Sở GDCKTP.HCM, Trung tâm lưu ký CK;
- Ủy Ban CKNN;
- Website Công ty; Phòng TCKT;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Minh Chính