

Số: 19 /CV-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2020

V/v: Công bố thông tin Thay đổi ngày
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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

1. Tên công ty: **Công Ty Cổ Phần Thép VICASA – VNSTEEL**
2. Mã chứng khoán: **VCA**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0251.3836148 Fax: 0251.3836505
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Ông: Nguyễn Thanh Hùng, Kế toán trưởng Công ty.
 - Địa chỉ : Số 3+5 Lô C9, KP11, Phường Tân Phong, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai.
 - Điện thoại (di động): 0918655855
 - Điện thoại Công ty: 0251.3835025 Fax: 0251 3836969
6. Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Thép VICASA–VNSTEEL công bố thông tin: Thay đổi ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
7. Địa chỉ Website đăng tải nội dung: <http://www.thepbienhoa.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 các thông tin công bố.

Người được ủy quyền CBTT



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: P.TCKT Công ty

Nguyễn Thanh Hùng

Số: 18 /NQ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thép VICASA –VNSTEEL;
- Căn cứ vào diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và triển khai yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ v/v dừng mọi hoạt động tập trung đông người
- Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty CP Thép VICASA –VNSTEEL.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÉP VICASA- VNSTEEL QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 25/03/2020
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ đã đăng ký: 14/04/2020
- Ngày ĐHĐCĐ thay đổi: Dự kiến cuối tháng 04 năm 2020 (Phụ thuộc vào diễn biến dịch Covid-19).

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL có trách nhiệm cập nhật tình hình thực tế và tổ chức triển khai ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT VICASA;
- Như điều 03;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Công Du