

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 Thủ Đức - Vnsteel;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày 22/02/2019 của Công ty CP Thép Thủ Đức - Vnsteel.

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

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ : 20/03/2019
- Ngày tổ chức Đại hội : 05/04/2019
- Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty – Km 9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung : Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2018 - Kế hoạch SXKD năm 2019, Báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Thủ Đức – Vnsteel thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c);
- Cổ đông;
- Trung tâm lưu ký CK;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Như điều 03;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

