

Số: **07** /NQ-HĐQT-VCA

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2019

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày 28/02/2019 của Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL.

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

Điều 01: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: **21/03/2019**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: **10/04/2019**
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL KCN Biên Hòa 1, đường số 9, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung: Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, 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 02: Hội đồng quản trị Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ đại hội.

Điều 03: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và CBCNV 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

