

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP VIỆT-Ý
VIETNAM-ITALY STEEL
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 241/VIS-TCKT

Hung Yên, ngày 08 tháng 04 năm 2019
Hung Yen, April 08th, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý/ *Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VIS
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên/ *Pho Noi A Industrial Park, Giai Pham Commune, Yen My District, Hung Yen Province.*
 - Điện thoại/ *Telephone*: 0221 3942 427
 - Fax: 0221 3942 226
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/ *Mr. Satoshi Sugino*
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng giám đốc/ *Deputy General Director*
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Thông báo bầu kiện toàn thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của CTCP Thép Việt Ý
*Announcement of election to replament member of the Board of Management an
member of the Inspector Committee of Vietnam – Italy Steel JSC*

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason: Đính chính lại do lỗi văn bản/Correction a text error because of typewriting.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2019 tại đường dẫn: http://vis.com.vn/vn/?act=content_detail&id=602:Thong-bao-giay-moi-tham-du-dHdCd-thuong-nien-2019

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 04 April, 2019, Available at: http://vis.com.vn/vn/?act=content_detail&id=602:Thong-bao-giay-moi-tham-du-dHdCd-thuong-nien-2019

Tôi 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 đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose
information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Satoshi Sugino

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Satoshi Sugino

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý

Giấy ĐKKD số 0900222647 do Sở KH&ĐT Tỉnh Hưng Yên cấp
ngày 20/02/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 16/07/2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 03 tháng 04 năm 2019

**THÔNG BÁO BẦU KIẾN TOÀN THÀNH VIÊN HĐQT, KSV
CỦA CÔNG TY CP THÉP VIỆT - Ý****Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thép Việt Ý**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt Ý;
- Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của Ông Toshimasa Zako ngày 25/03/2019;
- Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Minoru Sakurai ngày 25/03/2019.
- Đơn từ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát của Ông Bùi Anh Tuấn ngày 24/08/2018

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thép Việt Ý xin trân trọng thông báo về việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và 01 Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ 2019 – 2024 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử bổ sung nhiệm kỳ 2019 - 2024: 02 thành viên.
- Số lượng Kiểm soát viên bầu cử bổ sung nhiệm kỳ 2019 - 2024: 01 thành viên.
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Cổ đông có thể xem xét các thông tin cụ thể về việc đề cử ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và KSV nhiệm kỳ 2019 – 2024 trong Quy chế đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, KSV được Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty (www.vis.com.vn) Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ hướng dẫn này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ đề cử cần gửi đến Ban tổ chức **chậm nhất trước 15h00'** ngày 16/04/2019 (theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - Công ty Cổ phần Thép Việt Ý - KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.
 - Điện thoại: (84.221) 394 2427 Fax: (84.221) 394 2226
- (nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp)

Các thông tin chi tiết được công bố tại website công ty: www.vis.com.vn

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm:

- Quy chế đề cử, ứng cử;
- Mẫu Đơn đề cử, ứng cử HĐQT
- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên
- Các tài liệu khác được đăng tải trên website công ty www.vis.com.vn cổ đông có thể tự download.

