

Số: 52/TB - VKC

TP.HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2020

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL

Trụ sở chính: Km 9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3896 9612

Fax: (028) 3731 0154

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSteel

Mã chứng khoán: TDS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/3/2020.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 20/03/2020
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel; Km 9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2019 – Kế hoạch SXKD năm 2020;
 - + Báo cáo Ban kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
 - + Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL (PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN)

Km 9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

chauvns2017@gmail.com

xuantruongttm@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN XUÂN TIẾN

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.



Số: SL/NQ-VKC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 2 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua;

Căn cứ luật chứng khoán đã được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức- Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 5/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 Công ty CP Thép Thủ Đức-Vnsteel theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 04/3/2020.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 20/3/2020.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty CP Thép Thủ Đức-Vnsteel.

Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP.HCM

- Nội dung: Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo của BKS năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT; Các UV.HQĐT;
- TGD và các phó TGD;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Minh Chính