

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
VICASA - VNSTEEL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07 /CV-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 02 tháng 03 năm 2020

V/v: Công bố thông tin Ngày ĐKCC
tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020.



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 04468
- 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: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự 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

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CP THÉP VICASA-VNSTEEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 /TB-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 02 tháng 03 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
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL**
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL
Trụ sở chính : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Điện thoại : 0251.3836148 / 0251.3835025
Số Fax: : 0251.3836505 / 0251.3836969
Sàn giao dịch : UPCOM

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 như sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL**
Mã chứng khoán : **VCA**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá : **10.000 đồng**
Sàn giao dịch : **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2020**

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

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 14 tháng 04 năm 2020**
- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL; Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán độc lập;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;
 - + Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020
 - + Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và TK HĐQT năm 2020;
 - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - + Các vấn đề khác.

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):**

Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai;

- **Địa chỉ email nhận file dữ liệu:**

+ Ông: Nguyễn Thanh Hùng mail: hung.nt@vicasasteel.com
+ Bà: Trương Thị Kim Anh mail: anh.ttk@vicasasteel.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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Công Du

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

Ghi chú: Tài liệu đính kèm Nghị quyết HĐQT Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL.

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 02/03/2020 của Công ty CP Thép VICASA –VNSTEEL.

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

Điều 1: Quyết định triệu tập 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: **14/04/2020**
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Tại văn phòng Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL;
Địa chỉ: 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 2019 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019; Báo cáo Tài chính năm 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2: 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 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.

