

Số: 19/CV-HĐQT-VCA

Đồng Nai, ngày 20 tháng 12 năm 2021

V/v: Ông Nguyễn Văn Thoan phụ trách
HĐQT-Thực hiện quyền và nghĩa vụ của
Chủ tịch HĐQT.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

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: Ông Nguyễn Văn Thoan phụ trách Hội đồng Quản trị-Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
7. Địa chỉ Website đăng tải nội dung thông tin công bố: <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: HĐQT Cty.



Nguyễn Thanh Hùng

Số: 10/NQ-HĐQT-VCA

Đồng Nai, ngày 20 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phụ trách Hội đồng Quản trị-Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL nhiệm kỳ 2018-2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL;

Căn cứ quyết định số 342/QĐ-VNS ngày 13/12/2021 của Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Biên bản HỌP Hội đồng Quản trị Công ty ngày 20/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phụ trách Hội đồng Quản trị.

Ông Nguyễn Văn Thoan - Sinh ngày 01/09/1981; Số CCCD: 027081001502 cấp ngày 10/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công An:

Phụ trách Hội đồng Quản trị-Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2021 đến khi Công ty bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL và ông Nguyễn Văn Thoan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Công Du