

Số: 03 /NQ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 12 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- 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 12/03/2021 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 2021 Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL theo các thông tin như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ: **01/04/2021**.
2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3. Nội dung cụ thể:
  - 3.1. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
  - 3.2 Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2021 (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời).
  - 3.3 Địa điểm thực hiện: 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.
  - 3.4 Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung sau:
    - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
    - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
    - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
    - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán độc lập;
    - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;
    - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
    - Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và TK HĐQT năm 2021;
    - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
    - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



## Điều 2: Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT VICASA;
- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

