

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

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

Số: 02/CV-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 06 tháng 02 năm 2023

V/v: VCA_CBTT Nghị quyết Tổ chức
ĐHĐCD năm 2023 và ngày ĐKCC.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **Công Ty Cổ Phần Thép VICASA – VNSTEEL**

- Mã chứng khoán: VCA
- 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.
- Điện thoại: 0251.3836148 Fax: 0251.3836505
- Email: vicasasteel@vicasasteel.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Hùng
Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Điện thoại: 0918.655855

2. Nội dung thông tin công bố:

**Công ty CP Thép VICASA–VNSTEEL công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT vv
Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
07/02/2023 tại đường dẫn: <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.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết vv Tổ chức ĐHĐCD thường
niên năm 2023 và ngày ĐKCC.



Nguyễn Thanh Hùng

Số: 02/NQ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 06 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
và ngày đăng ký cuối cùng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÉP VICASA - VNSTEEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 06/02/2023 của Công ty CP Thép
VICASA –VNSTEEL.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ: **08/03/2023**
- Ngày tổ chức ĐHCĐ: **Dự kiến Thứ 2 - Ngày 10/04/2023**
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐ: Tại văn phòng Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL;
- Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung: Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022; Thông qua các tờ trình: Phân phối và trích lập các quỹ, tiền lương và thù lao, giao dịch nội bộ trên 35% TTS; Bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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:

- Như Điều 3;
- HĐQT VICASA;
- BKS VICASA;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỈ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Sơn