

Số: 02 /CV-HĐQT-VCA

Đồng Nai, ngày 02 tháng 02 năm 2024

V/v: VCA CBTT Ngày ĐKCC để thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- **Bà Trương Thị Kim Anh**; Chức vụ: Phụ trách kế toán, Q. Trưởng Phòng TCKT; Điện thoại: 0903850192

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Thép VICASA–VNSTEEL công bố thông tin:

+ Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và ngày đăng ký cuối cùng.

+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/02/2024 tại đường dẫn: <http://www.vicasasteel.com>

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.



Trương Thị Kim Anh

Số: 02 /NQ-HDQT-VCA

Biên Hòa, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 27/01/2024 của Công ty CP Thép
VICASA - VNSTEEL.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD: **04/03/2024**
- Ngày tổ chức ĐHĐCD: **Dự kiến Thứ Sáu - Ngày 05/04/2024**
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCD: 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 2023 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023; Thông qua các tờ trình: Phân phối và trích lập các quỹ, tiền lương và thù lao, giao dịch nội bộ trên 35% TTS; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCD.

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
CHỖ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Sơn