

Mẫu CBTT/SGDHCM - 02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

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

Số: 12 /CV-HĐQT-VCA

Biên Hòa - Đồng Nai, ngày 03 tháng 6 năm 2024

V/v: CBTT Nghị quyết về việc bổ nhiệm 02 Phó TGD và 01 Kế toán trưởng.

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

- Tên công ty: **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
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trương Thị Kim Anh
Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.
Điện thoại: 0903.850192
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: **Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc và 01 Kế toán trưởng Công ty.**
- Địa chỉ Website đăng tải nội dung thông tin công bố: <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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT Cty.

Người được ủy quyền CBTT



Trương Thị Kim Anh

Số: 05/NQ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 03 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA-VNSTEEL**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL tại cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 03/6/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 100% về việc bổ nhiệm nhân sự như sau:

1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL đối với ông Nguyễn Quyết Chiến.

2. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL đối với ông Vũ Hồng Khanh.

3. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL đối với bà Trương Thị Kim Anh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Lưu: VT, HĐQT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Sơn

Số: 08/QĐ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 03 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA-VNSTEEL

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Quy chế tuyển dụng và quản lý cán bộ của Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL;

Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-VCS ngày 08/4/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL về việc bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc, 01 Kế toán trưởng;

Căn cứ Công văn số 100-CV/ĐUVCS ngày 08/4/2024 về việc thông qua nhân sự bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc, 01 Kế toán trưởng của Đảng ủy Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL.

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-VCA ngày 03/6/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm có thời hạn đối với Ông **Vũ Hồng Khanh** - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL.

Điều 2. Ông Vũ Hồng Khanh được hưởng lương bậc 1/2 Phó Tổng Giám đốc Công ty theo bảng lương Người quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 141/QĐ-VCS ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cp Thép VICASA-VNSTEEL.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL, các đơn vị trong Công ty và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Cty Thép Việt Nam;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: VT, HĐQT Cty.



Nguyễn Xuân Sơn

Số: 07/QĐ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 03 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA-VNSTEEL

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Quy chế tuyển dụng và quản lý cán bộ của Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL;

Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-VCS ngày 08/4/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL về việc bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc, 01 Kế toán trưởng;

Căn cứ Công văn số 100-CV/ĐUVCS ngày 08/4/2024 về việc thông qua nhân sự bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc, 01 Kế toán trưởng của Đảng ủy Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL.

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-VCA ngày 03/6/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm có thời hạn đối với Ông Nguyễn Quyết Chiến - Trưởng Phòng Kỹ thuật – Cơ điện – An toàn, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL.

Điều 2. Ông Nguyễn Quyết Chiến được hưởng lương bậc 1/2 Phó Tổng Giám đốc Công ty theo bảng lương Người quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 141/QĐ-VCS ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cp Thép VICASA-VNSTEEL.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL, các đơn vị trong Công ty và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Cty Thép Việt Nam;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: VT, HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn

Số: 09/QĐ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 03 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA-VNSTEEL

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Quy chế tuyển dụng và quản lý cán bộ của Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL;

Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-VCS ngày 08/4/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL về việc bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc, 01 Kế toán trưởng;

Căn cứ Công văn số 100-CV/ĐUVCS ngày 08/4/2024 về việc thông qua nhân sự bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc, 01 Kế toán trưởng của Đảng ủy Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-VCA ngày 03/6/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm có thời hạn đối với Bà **Trương Thị Kim Anh** - Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, phụ trách kế toán Công ty, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL.

Điều 2. Bà Trương Thị Kim Anh được hưởng lương bậc 1/2 KTT theo bảng lương Người quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 141/QĐ-VCS ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL, các đơn vị trong Công ty và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Cty Thép Việt Nam;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: VT, HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn