

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: 20 /CV-HĐQT-VCA

Biên Hòa - Đồng Nai, ngày 28 tháng 8 năm 2024

V/v: CBTT Nghị quyết về việc tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

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

- Mã chứng khoán: **VCA**

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: 0251.3836148

Fax: 0251.3836505

- E-mail: vicasasteel@vicasasteel.com

2. 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/8/2024 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 đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT-VCA ngày 27/8/2024.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trương Thị Kim Anh

Số: 08/NQ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 27 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
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 27/8/2024 của Công ty CP Thép
VICASA - VNSTEEL.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 17/9/2024
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến Thứ Sáu - Ngày 18/10/2024
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: 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: Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

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
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Sơn

Số: 06 /TB-HĐQT-VCA
V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Biên Hòa, ngày 27 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

Tên giao dịch : Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

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 / 0251.3835025

Số Fax: : 0251.3836505 / 0251.3836969

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

Mã chứng khoán : VCA

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá : 10.000 đồng.

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/9/2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến Thứ Sáu - ngày 18/10/2024**

- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL; Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

+ Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

+ Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.



+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai;

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

+ Bà: Trương Thị Kim Anh email: anh.ttk@vicasasteel.com

+ Ông: Hồ Duy Khải email: khai.hd@vicasasteel.com

hoduykhai@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Tiến Thọ

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-VCA ngày 27/8/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.

