

**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, ngày 08 tháng 4 năm 2025

V/v: CBTT bổ sung tài liệu Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm
2025.

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

1. Tên công ty: **Công Ty Cổ Phần Thép VICASA – VNSTEEL**
2. Mã chứng khoán: **VCA**
3. 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.
4. Điện thoại: 0251.3836148 Fax: 0251.3836505
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh; Chức vụ: Phụ trách kế toán Công ty; Điện thoại: 0979575985
6. Loại thông tin công bố: ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
7. Nội dung thông tin công bố: **Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL công bố thông tin bổ sung tài liệu đại hội**
- Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Mẫu phiếu biểu quyết
8. Địa chỉ Website đăng tải nội dung thông tin công bố: <https://vicasasteel.com>
9. 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



Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-VCA

Biên Hòa, ngày 09 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL ngày 09/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1. - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ % so với năm trước	Tỷ lệ % so với kế hoạch 2024
			Kế hoạch	Thực hiện		
1. Sản xuất						
a. Phôi thép:	Tấn	124.953	110.000	103.498	82,83	94,09
b. Thép cán:	Tấn	94.361	98.000	81.843	86,73	83,51
2. Tiêu thụ						
Tiêu thụ thép cán	Tấn	93.672	98.000	82.508	88,08	84,19
Tiêu thụ phôi thép	Tấn	29.795	20.000	19.183	64,38	95,92
3. Doanh thu	Tỷđ	1.725	1.783	1.358	78,72	76,16
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷđ	8,942	8,000	1,047	11,71	13,09
5. Cổ tức	%	-	-	-	-	-

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
SX Luyện thép	Tấn	124.953	103.498	150.000
SX Cán thép	Tấn	94.361	81.843	105.000
Tiêu thụ thép cán	Tấn	93.672	82.508	105.000
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,942	1,047	5,000

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3. Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán độc lập

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.036.982.948
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023	4.005.303.583
3	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2024	5.042.286.531
4	Chia cổ tức 0% vốn điều lệ (VĐL: 151.873.220.000 VNĐ)	0
5	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	103.698.295
6	Quỹ thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành	0
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024	4.938.588.236

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7. Tờ trình kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận năm 2025**Kế hoạch sản xuất:**

- Sản xuất phôi thép: 150.000 tấn
- Sản xuất thép cán: 105.000 tấn

Kế hoạch tiêu thụ:

- Tiêu thụ thép cán: 105.000 tấn

Kế hoạch kết quả kinh doanh:

- Lợi nhuận trước thuế: 5,000 tỷ đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 8. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	5.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Thuế TNDN 20%)	4.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024	4.938.588.236
4	Chia cổ tức: 0% vốn điều lệ (VĐL: 151.873.220.000 VNĐ)	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế năm 2025)	400.000.000
6	Quỹ thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành (2% lợi nhuận sau thuế năm 2025)	80.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại chưa phân phối (để đầu tư di dời)	8.458.588.236

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9. Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2025:**1. Tiền lương Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng:**

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định, phải đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Thù lao của thành viên không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát:

- + Chủ tịch HĐQT: 6,00 triệu đồng/người/tháng.
- + Ủy viên HĐQT: 4,00 triệu đồng/người/tháng.
- + Trưởng Ban Kiểm soát: 4,00 triệu đồng/người/tháng.
- + Kiểm soát viên: 3,00 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh mức thù lao (nếu có thay đổi) đảm bảo phù hợp với quy định và báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 10. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 một trong số năm Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty Deloitte;
3. Công ty PricewaterhouseCoopers (PwC);
4. Công ty Ernst and Young (E&Y);
5. Công ty KPMG.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 11: Tờ trình giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

Thông qua hợp đồng mua bán thép/phôi thép trả chậm với các công ty có liên quan của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP (Cổ đông sở hữu 65% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCA) trong năm 2025, cụ thể như sau:

Stt	Tên khách hàng	Nội dung Hợp đồng/giao dịch	Sản lượng năm 2025 dự kiến (tấn)	Giá trị dự kiến (tỷ đồng)
1	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - Vnsteel	Bán thép cán, phôi thép	105.000	1.470
2	Công ty CP Thép Nhà Bè- Vnsteel	Bán phôi thép	15.000 - 20.000	240
3	Công ty TNHH thép Vinakyoei	Bán phôi thép	15.000 - 30.000	360
4	Công ty Cổ phần Kim Khí TP. HCM - VNSTEEL	Bán thép cán, phôi thép	15.000 - 30.000	390

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 12: Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 13: Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 14: Tờ trình bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (Danh sách và sơ yếu lý lịch đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 15: Tờ trình bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (Danh sách và sơ yếu lý lịch đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 16: Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

➤ Kết quả: Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn A

2. Ông Nguyễn Văn B

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Văn A Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Điều 17: Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

➤ Kết quả: Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn B

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã họp bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL nhiệm kỳ 2023-2028 kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Văn B Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Điều 16: Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 17. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- HĐQT VNS;
- Quý cổ đông;
- Sở GDCK HCM;
- Lưu: HĐQT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Xuân Sơn

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: VCA.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025			
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024			
Nội dung 03: Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024			
Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán độc lập			
Nội dung 05: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024			
Nội dung 06: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024			
Nội dung 07: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2025			
Nội dung 08: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025			
Nội dung 09: Tờ trình tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2025			
Nội dung 10: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025			
Nội dung 11: Tờ trình giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên			
Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.			
Nội dung 13: Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.			
Nội dung 14: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.			
Nội dung 15: Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 09 tháng 04 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)