

Số: 04/CV-HĐQT-VCA

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2022

V/v: VCA_CBTT Tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022.

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:
 - Ông: Nguyễn Thanh Hùng, Kế toán trưởng Công ty.
 - Địa chỉ : Số 3+5 Lô C9, KP11, Phường Tân Phong, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
 - Điện thoại (di động): 0918655855
 - Điện thoại Công ty: 0251.3835025 Fax: 0251 3836969
6. Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Thép VICASA–VNSTEEL công bố thông tin: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
7. Địa chỉ Website đăng tải nội dung thông tin công bố: <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.

Người được ủy quyền CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT Cty.



Nguyễn Thanh Hùng

Số: 03/NQ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 23 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 (HĐQT) ngày 23/02/2022 của Công ty CP Thép VICASA –VNSTEEL.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 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: **16/3/2022**

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: **Dự kiến Thứ 3 - Ngày 12/4/2022**

- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: 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 2021 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021; Thông qua các tờ trình: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, tiền lương và thù lao, giao dịch nội bộ trên 35% TTS, Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và 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



Nguyễn Văn Thoan