

Số: 16 /CV-HĐQT-VCA

Biên Hòa - Đồng Nai, ngày 11 tháng 10 năm 2023

V/v: CBTT Nghị quyết và Quyết
định thay đổi nhân sự.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL công bố thông tin: Nghị quyết và Quyết định thay đổi nhân sự.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL vào ngày 12/10/2023 tại đường dẫn: <https://www.vicasasteel.com/quan-he-co-dong>

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.

**Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT**

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo thay đổi nhân sự;
- Nghị quyết 09/NQ-HĐQT-VCA;
- 04 Quyết định số: 16+17+18+19/QĐ-HĐQT-VCA



Nguyễn Thanh Hùng

Phụ lục I (Quy chế CBTT)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CP THÉP VICASA-VNSTEEL

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

Số: 05 /TB-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-VCA ngày 11/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL;
- Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-HĐQT-VCA ngày 11/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL;
- Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐQT-VCA ngày 11/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL;
- Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-HĐQT-VCA ngày 11/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL;
- Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-HĐQT-VCA ngày 11/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1 Ông: Hồ Duy Khải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính, Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2023

2 Bà: Trương Thị Kim Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách Kế toán Công ty, Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2023



Trường hợp miễn nhiệm:

1 Bà: Trương Thị Kim Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL.
- Lý do miễn nhiệm: Thay đổi nhiệm vụ công tác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2023

2 Ông: Nguyễn Thanh Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL.
- Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2023 tại đường dẫn: <https://www.vicasasteel.com/quan-he-co-dong>

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Công Du

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-VCA ngày 11/10/2023;
- Quyết định số 16/QĐ-HĐQT-VCA ngày 11/10/2023
- Quyết định số 17/QĐ-HĐQT-VCA ngày 11/10/2023;
- Quyết định số 18/QĐ-HĐQT-VCA ngày 11/10/2023;
- Quyết định số 19/QĐ-HĐQT-VCA ngày 11/10/2023.



Số: 09 /NQ-HĐQT-VCA

Đồng Nai, ngày 11 tháng 10 năm 2023

**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 vào ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị biểu quyết nhất trí 100% về thay đổi nhân sự như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL đối với ông **Nguyễn Thanh Hùng**, do chuyển công tác.
- Bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL đối với bà **Trương Thị Kim Anh**.
- Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL đối với bà **Trương Thị Kim Anh**, do thay đổi nhiệm vụ công tác.
- Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL đối với ông **Hồ Duy Khải**.

Điều 2: Hiệu lực thi hành kể từ ngày **20/10/2023**.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: VT, HĐQT Cty.



Nguyễn Xuân Sơn

Số: 16/QĐ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty

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 Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-VCA ngày 11/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL đối với bà **Trương Thị Kim Anh**. Lý do miễn nhiệm: Thay đổi nhiệm vụ công tác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2023.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép VICASA–VNSTEEL, Trưởng 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;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: VT, HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Sơn

Số: 17 /QĐ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty

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 Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-VCA ngày 11/10/2023 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 **Hồ Duy Khải**, sinh ngày 03/01/1982, Phó Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL.

Điều 2. Ông Hồ Duy Khải có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2023. 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;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: HĐQT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Sơn

Số: 18 /QĐ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL

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 Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-VCA ngày 11/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL đối với ông **Nguyễn Thanh Hùng**. Lý do miễn nhiệm: Chuyên công tác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2023.

Điều 3. 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: 19 /QĐ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phụ trách kế toán Công ty

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 Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-VCA ngày 11/10/2023 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**

Ngày sinh: 04/08/1973.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán.

Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán

Đảm nhận chức vụ: Phụ trách kế toán Công ty.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2023.

Điều 3. 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