

Số: 062/VGL-TCKT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thay đổi nhân sự của Công ty

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Cổ đông Công ty CP mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel

Mã chứng khoán: VGL

Địa chỉ: Số 4 đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân,
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (84) 0251.3836 661 - Fax: (84) 0251.3836 726

Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 03/NQĐHĐCĐ-VGL ngày 10/4/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Huy Thọ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Nhiệm kỳ: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2023.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Minh Tính
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2023.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/4/2023 tại đường dẫn www.vingal.com tại mục “Quan hệ cổ đông”.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký Cty, VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 03/NQĐHĐCĐ-VGL;
- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT.



Nguyễn Thị Thanh Thảo



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021.
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 10 tháng 4 năm 2023.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị (đính kèm báo cáo số 037/BC-HĐQT ngày 23/22/2023).
2. Báo cáo kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát (đính kèm báo cáo BKS ngày 08/02/2023).
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (đính kèm Tờ trình số 036/TTr – VGL ngày 23/02/2023).
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 (đính kèm Tờ trình số 038/TTr – VGL ngày 23/02/2023).
5. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (đính kèm Tờ trình số 039/TTr – VGL ngày 23/02/2023).
6. Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2023 (đính kèm Tờ trình số 040/TTr – VGL ngày 23/02/2023).
7. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (đính kèm Tờ trình số 041/TTr – VGL ngày 23/02/2023).



8. Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022, Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023 (đính kèm Tờ trình số 042/TTr-VGL ngày 23/02/2023).
9. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2023 (đính kèm Tờ trình số 043/TTr – VGL ngày 23/02/2023).
10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (đính kèm Tờ trình số 044/TTr – VGL ngày 23/02/2023).
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (đính kèm Tờ trình số 053/TTr-VGL ngày 29/3/2023).
12. Phê duyệt kết quả Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
Ông Nguyễn Huy Thọ	Thành viên Hội đồng quản trị	100%

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng, Ban liên quan và cổ đông Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel thông qua toàn văn tại Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel. Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**




Phạm Thanh Lâm

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – VNSTEEL (gọi tắt là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 03/NQĐHĐCĐ-VGL ngày 10/4/2023.

Căn cứ Tờ trình số 059/TTr-VGL ngày 06/4/2023 của Tổng giám đốc Công ty Vingal về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel đối với ông Nguyễn Minh Tính kể từ ngày 10/4/2023.

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động và giải quyết các chế độ cho ông Nguyễn Minh Tính theo quy định của Bộ Luật lao động và quy chế, quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban liên quan trong Công ty và ông Nguyễn Minh Tính chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Lâm

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – VNSTEEL (gọi tắt là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 03/NQĐHĐCĐ-VGL ngày 10/4/2023.

Căn cứ Tờ trình số 060/TTr-VGL ngày 06/4/2023 của Tổng giám đốc Công ty Vingal về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần mạ kẽm Vingal – Vnsteel nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Huy Thọ kể từ ngày 10/4/2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban liên quan trong Công ty và ông Nguyễn Huy Thọ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Thư ký, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

