

Mẫu CBTT/SGDHCM - 02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

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

Số: 11/CV-HĐQT-VCA

Biên Hòa - Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2023

V/v: VCA-CBTT Thay đổi nhân
sự.

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; Chức vụ: Kế toán trưởng; Điện thoại: 0918.655855
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 Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.**
8. 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

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: 03/TB-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 10 tháng 04 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 03/NQ-ĐHĐCĐ-VCA ngày 10/04/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-VCA ngày 10/04/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-VCA ngày 10/04/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-BKS-VCA ngày 10/04/2023 Ban kiểm soát 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: Nguyễn Xuân Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2023

2 Ông: Huỳnh Công Du

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2023



3 Ông: Nguyễn Văn Thoan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2023

4 Ông: Nguyễn Đông Vững

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2023

5 Ông: Nguyễn Bảo Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2023

6 Ông: Nguyễn Phước Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2023

7 Ông: Nguyễn Bạch Đường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2023



8 Ông: Đặng Minh Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

1 Ông: Hồ Duy Khải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL
- Lý do miễn nhiệm (nếu có).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.thepbienhoa.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 10/04/2023;
- Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT;
- Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Biên bản họp BKS bầu Trường BKS./.

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



Huỳnh Công Du



Số: 05/NQ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA – VNSTEEL NHIỆM KỲ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA – VNSTEEL

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 ngày 23/04/2021;

Căn cứ Quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ của Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-VCA ngày 10/04/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL ngày 10/04/2023 về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL nhiệm kỳ 2023-2028.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bổ nhiệm Ông **Nguyễn Xuân Sơn** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/04/2023.

Điều 3. Các thành viên hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL và ông Nguyễn Xuân Sơn 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

Số: 06/NQ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA – VNSTEEL

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 ngày 23/04/2021;

Căn cứ Quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ của Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-VCA ngày 10/04/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL ngày 10/04/2023 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL nhiệm kỳ 2023-2028.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bổ nhiệm Ông **Huỳnh Công Du** - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/04/2023.

Điều 3. Các thành viên hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL và ông Huỳnh Công Du 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



Số: 01/BB-BKS-VCA

Biên Hòa, Đồng Nai - Ngày 10 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

THI V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. Thời gian: Vào lúc 10.h.55 ngày 10 tháng 04 năm 2023
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL
3. Thành phần tham dự
 - Ông Nguyễn Phước Hải Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Bạch Đường Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Đặng Minh Đức Thành viên Ban kiểm soát
 - Bà Trương Thị Kim Anh Thư ký HĐQT, PP.TCKT

II. Nội dung và kết quả cuộc họp:

- Nội dung: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL nhiệm kỳ 2023-2028 (phương thức bầu trực tiếp).
- Kết quả: Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Nguyễn Phước Hải làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ thống nhất 100%.
Cuộc họp kết thúc lúc 11.h.10 ngày 10 tháng 04 năm 2023.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS

Đặng Minh Đức

Thành viên BKS

Nguyễn Bạch Đường

Thành viên BKS

Nguyễn Phước Hải

Thư ký HĐQT

Trương Thị Kim Anh