

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Số : 289 / TCMT-VKC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP HCM

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL**

Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL**

Trụ sở chính : Km9, Võ Nguyên Giáp, P Trường Thọ, TP. Thủ Đức, Tp HCM

Điện thoại : (08) 3896 9612

Fax: (08) 37310154

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL**

Mã chứng khoán: TDS

Mã ISIN : VN000000TDS0

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/06/2024**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện :

+ Đối với cổ phiếu phổ thông : **70%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 7.000 đ)**

- Ngày thanh toán : Ngày **12/07/2024**

- Địa điểm thực hiện

Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công Ty CP Thép Thủ Đức, địa chỉ : Km9, Võ Nguyên Giáp, P Trường Thọ, TP. Thủ Đức, Tp HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) từ ngày **12/07/2024** và xuất trình căn cước công dân và sổ cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.

*** Tài liệu đính kèm :**

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 của Công Ty Cp Thép Thủ Đức-VNSTEEL

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Đức Hoa

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số : 178/NQ-ĐHCD

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 177/BB - VKC của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel, ngày 15/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 kế hoạch nhiệm vụ năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.843.996 chiếm tỷ lệ 99,9328% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.841.966 chiếm tỷ lệ 99,9141% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.843.996 chiếm tỷ lệ 99,9328% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.843.996 chiếm tỷ lệ 99,9328% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Về kế hoạch SXKD năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.841.966 chiếm tỷ lệ 99,9141% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Về kế hoạch đầu tư nâng cấp tài sản cố định năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.841.966 chiếm tỷ lệ 99,9141% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.843.996 chiếm tỷ lệ 99,9328% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Về dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.843.996 chiếm tỷ lệ 99,9328% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.843.996 chiếm tỷ lệ 99,9328% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Tờ trình Về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.843.996 chiếm tỷ lệ 99,9328% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 11: Thông qua Tờ trình Về kế hoạch lương và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.841.966 chiếm tỷ lệ 99,9141% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 12: Thông qua Tờ trình Về giao dịch nội bộ trên 10% Tổng tài sản

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.881.286 chiếm tỷ lệ 99,6774% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 13: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.841.966 chiếm tỷ lệ 99,9141% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 14: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

10932
CÔNG TY
PHẦN
THỦ Đ
STEEL
P. HỒ C

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Hoàng Đức Hoa (Số yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.841.966 chiếm tỷ lệ 99,9141% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Hoàng Đức Hoa	TV HĐQT	10.845.266	99,94

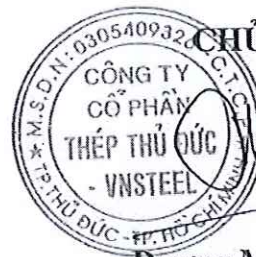
Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS ;
- Cổ đông;
- HNX (CBTT);
- Lưu: VT.



CHỦ TỌA

Dương Minh Chính

Số: 11/TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel năm 2023;

Căn cứ kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Kết quả đạt được năm 2023:
Tổng lợi nhuận trước thuế 10.910.063.208 (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN 8.608.545.087 (đồng)
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023: 133.022.034.635 đồng.
- Kết quả chia lợi nhuận: Tổng vốn điều lệ 122.253.930.000 (đồng)

Stt	Nội dung phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %/LN CPP	Tỷ lệ %/VĐL
1	Chia trả cổ tức bằng tiền mặt	85.577.751.000	64,33%	70,00%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	1.800.000.000	1,35%	
3	Quỹ khen thưởng người quản lý công ty	200.000.000	0,15%	
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	45.444.283.635	34,16%	
	TỔNG CỘNG	133.022.034.635	100%	

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).



Dương Minh Chính

