

Số: **100** /TB-VNS

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2025

Về việc công bố triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: **Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**
2. Mã chứng khoán: TVN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 91, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
4. Điện thoại : 043.8561767 Fax : 043.8561815

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ

Ngày 10/2/2025, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNS) đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-VNS về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (*chi tiết tại file đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên website điện tử của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP vào ngày 10/2/2025 tại đường link : <http://www.vnsteel.vn>.

Chúng tôi 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 đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 05/NQ-VNS ngày 10/2/2025 của Hội đồng quản trị VNS;

Nơi nhận:

- Như trên;
- SCIC (để b/c);
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát; KTNB;
- Các Ban nghiệp vụ, VP;
- Thư ký Tổng công ty;
- Đăng tải website; VP;
- Lưu: VT, HĐQT.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Công Thảo

Số: **05** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 03/12/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-VNS ngày 28/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP là ngày **26/3/2025**;

1.2. Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: Dự kiến ngày **28/4/2025**;

1.3. Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT sẽ thông báo bằng văn bản cho cổ đông.

1.4. Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp;

1.5. Địa điểm: Trụ sở chính Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, số 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội;

Trong trường hợp có sự thay đổi các nội dung trên, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SCIC (để b/c);
- Đảng uỷ Tcty;
- Chủ tịch, các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc, các PTGD;
- Thư ký Tổng công ty;
- Công đoàn, Đoàn TN Tcty;
- Các Ban nghiệp vụ, Văn phòng;
- Lưu: VT, HĐQT (V).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai