

Số: 02 /CV-HĐQT-VCA

Đồng Nai, ngày 02 tháng 02 năm 2024

V/v: VCA_CBTt Ngày ĐKCC để thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- **Bà Trương Thị Kim Anh**; Chức vụ: Phụ trách kế toán, Q. Trưởng Phòng TCKT; Điện thoại: 0903850192

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Thép VICASA–VNSTEEL công bố thông tin:

+ Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và ngày đăng ký cuối cùng.

+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/02/2024 tại đường dẫn: <http://www.vicasasteel.com>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT Cty.

Người được ủy quyền CBTT



Trương Thị Kim Anh

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: 01 /TB-HDQT-VCA

Biên Hòa, ngày 02 tháng 02 năm 2024

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

THÔNG BÁO

(Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

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

Tên giao dịch : Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL.

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 / 0251.3835025

Số Fax: : 0251.3836505 / 0251.3836969

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

Mã chứng khoán : VCA

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **04/03/2024**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến Thứ Sáu – Ngày 05/04/2024**
- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL; Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;

- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- + Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán độc lập;
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
- + Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
- + Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và TK HĐQT năm 2024;
- + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền DIHCD.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai;

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

+ Bà: Trương Thị Kim Anh

email: anh.ttk@vicasasteel.com

+ Ông: Hồ Duy Khải

email: khai.hd@vicasasteel.com

hoduykhai@gmail.com

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Huỳnh Công Du

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 02 /NQ-HĐQT-VCA ngày 02/02/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.

Số: 02 /NQ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
và ngày đăng ký cuối cùng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÉP VICASA - VNSTEEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thép VICASA –VNSTEEL;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/01/2024 của Công ty CP Thép VICASA –VNSTEEL.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD: **04/03/2024**
- Ngày tổ chức ĐHĐCD: **Dự kiến Thứ Sáu - Ngày 05/04/2024**
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCD: Tại văn phòng Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL;
- Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung: Tổng kết công tác SXKD năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023; Thông qua các tờ trình: Phân phối và trích lập các quỹ, tiền lương và thù lao, giao dịch nội bộ trên 35% TTS; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCD.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT VICASA;
- BKS VICASA;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỖ TỊCH HĐQT


Nguyễn Xuân Sơn