

Số: 072 /VGL-TCKT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 03 năm 2020

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

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

Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel (Công ty Vinal) thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Hiệp kể từ ngày 17/03/2020.

Bầu bổ sung Ông Phạm Thanh Lâm thay thế Ông Nguyễn Đức Hiệp giữ chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 17/03/2020.

Gửi kèm Tờ trình số 042/TTr-VGL ngày 18/02/2020, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQĐHĐCĐ-VGL ngày 17/03/2020 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/HĐQT-VGL ngày 17/03/2020 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Tính



Số: 042/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2019;
- Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-VNS ngày 06 tháng 02 năm 2020 về việc ủy quyền đại diện phần vốn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal- VNSTEEL;
- Căn cứ vào công văn 61/VNS-TCNS ngày 06 tháng 02 năm 2020 về việc cử nhân sự đại diện phần vốn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty Vingal (nhiệm kỳ 2017-2022);
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 03 năm 2020 của ông Nguyễn Đức Hiệp;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty Vingal.

Hội đồng quản trị Công ty Vingal kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Hiệp kể từ ngày 17/3/2020.
2. Bầu bổ sung Ông Phạm Thanh Lâm thay thế Ông Nguyễn Đức Hiệp giữ chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 17/3/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông ;
- Lưu: VT, TK Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN**



Nguyễn Minh Tính

Đồng Nai, ngày 17 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2019.
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 17 tháng 3 năm 2020.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị số 033/BC – HĐQT ngày 18/02/2020.
2. Báo cáo kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát ngày 20/02/2020.
3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán số 032/BC-VGL ngày 18/2/2020.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 số 043a/TTr – VGL ngày 18/02/2020.
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 số 034/TTr – VGL ngày 18/02/2020.



6. Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2019 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020 số 038/TTr – VGL ngày 18/02/2020
7. Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 số 040/TTr – VGL ngày 18/02/2020.
8. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 số 035/TTr – VGL ngày 18/02/2020
9. Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2020 số 036/TTr – VGL ngày 18/02/2020.
10. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2020 số 039/TTr – VGL ngày 18/2/2020.
11. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 số 037/TTr – VGL ngày 18/2/2020.
12. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 số 041/TTr – VGL ngày 18/02/2020
13. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị số 042/TTr – VGL ngày 18/02/2020.

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

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel thông qua toàn văn tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, 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.




Nguyễn Minh Tính

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Bầu Ông Phạm Thanh Lâm

Sinh ngày: 15/12/1978 Quốc tịch: Việt Nam.

Địa chỉ: P2805 – T2 – Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội.

Giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị và cá nhân liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Thư ký.



Nguyễn Minh Tính