

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: **3 5 3** /TB-VNS
Về việc thay đổi thời gian
tổ chức họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
- Quý cổ đông

I. Tên tổ chức: Tổng công ty Thép Việt nam-CTCP

- Mã chứng khoán: **TVN**
- Địa chỉ: Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024.3856 1771
- E-mail: vanphong@vnsteel.vn

II. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 5/4/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã ban hành nghị quyết số **30**...../NQ-VNS về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết tại file đính kèm, cụ thể như sau:

+ Thời gian tổ chức: ngày 26/4/2024.

+ Lý do: Hội đồng quản trị cân nhắc thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho phù hợp.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/4/2024 tại đường dẫn: www.vnsteel.vn.

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 công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban: KTĐT, TCKT, KHTT, PC;
- Thư ký Tổng công ty; Trợ lý TGD
- Lưu: VT, HĐQT.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp
luật/Người được ủy quyền
CBTT**



Phạm Công Thảo

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số **30**...../NQ-VNS ngày 05/4/2024

Số: **30** - /NQ-VNS

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/6/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (Tổng công ty/VNS) 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 điểm 3, điều 144 của Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thay đổi thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, như sau:

-Thời gian tổ chức: ngày 26/4/2024.

-Lý do: Để phù hợp với lịch nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024 theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc VNS chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- SCIC (để b/c);
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát; Ban KTNB;
- Kế toán trưởng; Trợ lý TGĐ;
- Các Ban: KTĐT, TCKT, KHTT, TCNS, PC;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM
CTCP
Lê Song Lai