

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
VICASA - VNSTEEL**

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

Số: 01../CV-HĐQT-VCA

Đồng Nai, ngày 05 tháng 01 năm 2026

V/v: CBTT Nghị quyết về việc lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **Công Ty Cổ Phần Thép VICASA – VNSTEEL**

- Mã chứng khoán: **VCA**

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: 0251.3836148

Fax: 0251.3836505

- Email: vicasasteel@vicasasteel.com

2. Nội dung thông tin công bố: **Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/01/2026 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 đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-
HĐQT-VCA ngày 05/01/2026.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN



Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Số: 01/NQ-HĐQT-VCA

Đồng Nai, ngày 05 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
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 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2010 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

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 05/01/2026 của Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 19/01/2026

Địa điểm tổ chức kiểm phiếu: Tại văn phòng Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL; Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Nội dung:

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty (Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và một số nội dung khác của Điều lệ).

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**




Nguyễn Bảo Khánh