

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: 02./CV-HĐQT-VCA

Biên Hòa - Đồng Nai, ngày 11 tháng 02 năm 2025

V/v: CBTT Nghị quyết về việc tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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 An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: 0251.3836148

Fax: 0251.3836505

- E-mail: vicasasteel@vicasasteel.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Thép VICASA–VNSTEEL công bố thông tin:

+ Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và ngày đăng ký cuối cùng.

+ Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/02/2025 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 02/NQ-
HĐQT-VCA ngày
11/02/2025.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN



Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Số: 01 /TB-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 11 tháng 02 năm 2025

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

THÔNG BÁO

Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 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: **10/03/2025**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện (Dự kiến): **Thứ Tư – Ngày 09/04/2025**

- 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 2025 như sau:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;

- + Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- + Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán độc lập;
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
- + Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;
- + Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký HĐQT năm 2025;
- + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- + Miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (nếu có);
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

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: Nguyễn Thị Ngọc Thanh email: thanh.ntn@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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Ngô Tiến Thọ

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 02 /NQ-HĐQT-VCA ngày 11/02/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.

Số: 02/NQ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 11 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2010;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL;
Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày 15/01/2025 của Công ty CP Thép
VICASA – VNSTEEL,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: **10/3/2025**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ (Dự kiến): **Thứ Tư - Ngày 09/4/2025**
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: 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 sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2024; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024; Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024; Thông qua các tờ trình: Phân phối và trích lập các quỹ, tiền lương và thù lao, giao dịch với người có liên quan, miễn nhiệm và bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát (nếu có) và các nội dung khác thuộc thẩm quyền 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 Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, 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.



Nguyễn Xuân Sơn