

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

Số: **2.2.** /CV-HĐQT-VCA

Biên Hòa - Đồng Nai, ngày 18 tháng 10 năm 2024

V/v: CBTT Nghị quyết miễn nhiệm
chức danh Kế toán trưởng.

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 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 Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL công bố thông tin Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2024 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 đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-VCA ngày 17/10/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.

- Quyết định số 16/QĐ-HĐQT-VCA ngày 17/10/2024 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Tiến Thọ

Phụ lục I (Quy chế CBTT)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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: 07/TB-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-VCA ngày 17/10/2024 của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà **Trương Thị Kim Anh** không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL.
- Lý do miễn nhiệm: Thay đổi nhiệm vụ công tác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2024 tại đường dẫn: <http://www.vicasasteel.com>.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT-VCA ngày 17/10/2024;
Quyết định số: 16/QĐ-HĐQT-VCA ngày 17/10/2024.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Tiên Thọ

Số: 10/NQ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 17 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt miễn nhiệm Kế toán trưởng
Công ty cổ phần Thép Vicasa- VNSTEEL

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA-VNSTEEL

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL;
- Căn cứ Quy chế tuyển dụng và quản lý cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-VCS ngày 07/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-VCA ngày 04/10/2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Vicasa-VNSTEEL về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL tại cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 17/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 100% về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL đối với bà Trương Thị Kim Anh, kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2024.

Bà Trương Thị Kim Anh có trách nhiệm bàn giao tài sản, công việc liên quan theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty rà soát nhân sự có đủ trình độ, năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để lựa chọn, đề xuất bổ nhiệm giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép VICASA–VNSTEEL và bà Trương Thị Kim Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Tổng Công ty;
- Đảng ủy Cty;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Các Đơn vị trong Cty;
- Lưu: VT, HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn

Số: 16/QĐ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 17 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thép Vicasa- VNSTEEL

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA-VNSTEEL

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL;
- Căn cứ Quy chế tuyển dụng và quản lý cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-VCS ngày 07/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-VCA ngày 04/10/2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-VCA ngày 17/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL về việc phê duyệt miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL đối với bà Trương Thị Kim Anh.

Điều 2. Bà Trương Thị Kim Anh có trách nhiệm bàn giao tài sản, công việc liên quan theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2024.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL và bà Trương Thị Kim Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Tổng Công ty;
- Đảng ủy Cty;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban TGD C.ty;
- Các Đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn