

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: 08/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 11/NQ-ĐHĐCĐ-VCA ngày 18/10/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP 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:

- Ông Huỳnh Công Du
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Thép VICASA-VNTEEL.
- Lý do miễn nhiệm: Đơn xin từ nhiệm của Ông Huỳnh Công Du ngày 05/8/2024; Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ-VCA ngày 18/10/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/10/2024.

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Ngô Tiến Thọ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Thép VICASA-VNTEEL.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Thép VICASA-VNTEEL.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/10/2024.

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 11/NQ-ĐHĐCĐ-VCA ngày 18/10/2024.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Trương Thị Kim Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Biên Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

- Họ và tên: **Ngô Tiến Thọ**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 21/6/1979
- Nơi sinh: Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
- CCCD số: 027079011346 cấp ngày 22/09/2021 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: A17, Tổ 22C, Khu phố 4, Phường Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai.
- Số điện thoại: 0903124786
- Địa chỉ email: tho.nt@vicasasteel.com
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thép VINA KYOEI.
- Số CP nắm giữ: 2.278.125 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 2.278.125 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 00 cổ phần.
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- Danh sách người có liên quan của người khai: (Vợ/chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu)

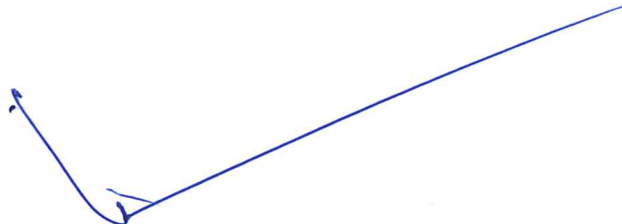


Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)		Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
						(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	7										
1	VCA	Ngô Tiến Thọ	058C724786	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Cha ruột		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												2.278.125	15,00%	09/08/2024		Bổ nhiệm là Thành viên HĐQT từ ngày 18/10/2024, bổ nhiệm là Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 09/8/2024	
2		Ngô Tiến Giao			Cha ruột									09/08/2024			
3		Nguyễn Thị Điểm			Mẹ ruột									09/08/2024			
4		Đỗ Văn Ba			Cha vợ									09/08/2024			
5		Lê Thị Bay			Mẹ vợ									09/08/2024			
6		Đỗ Thị Tuyết Hằng			Vợ									09/08/2024			
7		Ngô Gia Nghi			Con ruột									09/08/2024			
8		Ngô Khánh An			Con ruột									09/08/2024			
9		Ngô Thị Thời			Chị ruột									09/08/2024			
10		Nguyễn Văn Thức			Anh rể									09/08/2024			
11		Ngô Tiến Thức			Anh ruột									09/08/2024			
12		Ngô Thị Thìn			Chị dâu									09/08/2024			
13		Ngô Tiến Thọ			Anh ruột									09/08/2024			
14		Nguyễn Thị Lý			Chị dâu									09/08/2024			

61762
 CÔNG TY
 SẢN
 PH
 N STEEL
 -T.ĐÔNG

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke that curves downwards and then back up to the left, ending in a small loop.

Ngô Tiến Thọ





CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL
VNSTEEL – VICASA JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 0251.3836148 - 3836090; Fax: 0251.3836505

Website: www.vicasasteel.com

Số: 11/NQ-ĐHĐCĐ-VCA

Biên Hòa, Đồng Nai – Ngày 18 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL ngày 18/10/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 18/10/2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL được tổ chức với sự tham gia của 23 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.080.083 cổ phần chiếm 72,9561% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Miễn nhiệm Ông Huỳnh Công Du – Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Ông Ngô Tiên Thọ đã trúng cử là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 4: Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 5: Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- HĐQT VNS;
- Quý cổ đông;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: HĐQT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Xuân Sơn