

Số: 8 /NQ - VKC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua;

Căn cứ luật chứng khoán đã được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty CP Thép Thủ Đức - Vnsteel theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 17/3/2023.

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 14/4/2023.

- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Khu du lịch Tân Cảng.

Số A100, Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

- Nội dung: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo của BKS năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. Bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT; Các UV.HĐQT;
- TGD và các phó TGD;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).



Dương Minh Chính