

Số: 64 /NQ - VKC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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 kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 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: 18/3/2024.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 15/4/2024.
- 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 công tác năm 2023 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo của BKS năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 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).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Minh Chính