

Số: 15/TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty CP Thép Thủ Đức - 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 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ - VNS ngày 04 tháng 4 năm 2024 về việc thôi làm người đại diện vốn của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 04 năm 2024 của Ông Nguyễn Xuân Tiến.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Ông Nguyễn Xuân Tiến - Chức vụ: Thành viên HĐQT

Lý do: Ông Nguyễn Xuân Tiến nghỉ hưu theo chế độ.

Kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC
- VNSTEEL
Đương Minh Chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, Ngày 08 tháng 04 năm 2024

ĐƠN TỪ NHIỆM

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel

Kính gửi: Đại hội ĐCĐ Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;

Tôi tên: Nguyễn Xuân Tiến

Sinh ngày: 15/4/1963

Số CMND/CCCD: 045063000105;

Cấp ngày: 22/11/2021;

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Hiện nay tôi đang làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Nay tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel xem xét chấp thuận.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tr;

Kính đơn

Nguyễn Xuân Tiến

Số: 160/TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty CP Thép Thủ Đức - 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 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ - VNS ngày 04 tháng 4 năm 2024 về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1. Bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Số Lượng thành viên HĐQT cần bầu : 05 người

- Nhiệm kỳ : 2023 -2028

- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế

- Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT (theo Khoản 1, điều 155, Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ - CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Ông Hoàng Đức Hoa - Thành viên HĐQT (có sơ yếu lý lịch kèm theo)

Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT (Tr).



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

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2024



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: Hoàng Đức Hoa

Bí danh: Không

Sinh ngày: 10/6/1983

Nơi sinh: Xã Châu Quang, Huyện Quỳnh Hợp, Tỉnh Nghệ An

Quê quán: Xã Hưng Khánh, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Nơi đăng ký thường trú: 32 Lê Văn Duyệt, KP3, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nơi ở hiện nay: Chung cư 9 View, phường Phước Long, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy; Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 14/11/2013

Chính thức: 14/11/2014

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư – kinh doanh Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên trường	Ngành học, hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
ĐH SPKT TPHCM	Cơ khí chế tạo máy	08/2003 – 07/2007	Chính quy	Kỹ sư
Cao đẳng xây dựng số 2	Anh ngữ	2006	Chính quy	Bằng B Anh văn
Đại học Kinh tế TP HCM	Quản trị kinh doanh	09/2009 - 2013	Chính quy văn bằng 2	Cử nhân
TT Bồi dưỡng Chính trị huyện Tân Thành	Trung cấp lý luận chính trị	10/2007 – 04/2019	Chính quy	Trung cấp lý luận chính trị

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 08/2007 đến 06/2008: Chuyên viên Kỹ thuật, phòng Kỹ thuật Công ty Theodore Alexander, KCN Linh Trung II, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh;
- Từ 07/2008 đến 11/2013: Kỹ sư bảo trì, Phân xưởng Luyện thép Công ty Thép Miền Nam, KCN Phú Mỹ 1, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Từ 12/2013 đến 09/2014: Chuyên viên Kỹ thuật, phòng Kỹ thuật Công ty SX SP Mạ Công nghiệp Vingal;
- Từ 10/2014 đến 03/2016: Chuyên viên kinh doanh, phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL;
- Từ 04/2016 đến 12/2016: Phó quản đốc Phân xưởng cán thép Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL;
- Từ 01/01/2017 đến 09/06/2020: Phó trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL;
- Từ 09/06/2020 đến 09/3/2022: Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư – kinh doanh Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL;
- Từ 10/3/2022 đến nay: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư – kinh doanh Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

Số: 305409/2024/NQ-ĐHCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel, ngày 15/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 kế hoạch nhiệm vụ năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Về kế hoạch SXKD năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Về kế hoạch đầu tư nâng cấp tài sản cố định năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Về dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Tờ trình Về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 11: Thông qua Tờ trình Về kế hoạch lương và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 12: Thông qua Tờ trình Về giao dịch nội bộ trên 10% Tổng tài sản

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 13: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 14: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Hoàng Đức Hoa (Số yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
	TV HĐQT		

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS ;
- Cổ đông;
- HNX (CBTT);
- Lưu: VT.

