

Số: 056 /VGL-TCKT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v Thay đổi nhân sự của Công ty

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Cổ đông Công ty CP mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel

Mã chứng khoán: VGL

Địa chỉ: Số 4 đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân,
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (84) 0251.3836 661 - Fax: (84) 0251.3836 726

Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 10/NQĐHĐCĐ-VGL ngày 10/4/2024, Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 10/4/2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 10/4/2024 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trưởng hợp bổ nhiệm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông: Dương Trung Toàn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Nhiệm kỳ: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Mạnh Cường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Nhiệm kỳ: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024



Trường hợp miễn nhiệm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông: Phạm Thanh Lâm
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

2. Thành viên Ban kiểm soát

- Ông: Triệu Anh Vũ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/4/2024 tại đường dẫn www.vingal.com tại mục “Quan hệ cổ đông”.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký Cty, VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 10/NQĐHĐCĐ-VGL;
- Biên bản HĐQT số 03/BB-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Huy Thọ



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021.
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 10 tháng 4 năm 2024.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (đính kèm báo cáo).
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2023 (đính kèm báo cáo).
3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (đính kèm Tờ trình).
4. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 (đính kèm Tờ trình).
5. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
6. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2024 (đính kèm Tờ trình).



7. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
8. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
9. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua về kế hoạch đầu tư năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (đính kèm Tờ trình).
12. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và (01) một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Họ và tên	Chức danh	Kết quả bầu cử
Ông Dương Trung Toàn	Thành viên Hội đồng quản trị	100%
Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên Ban kiểm soát	100%

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng, Ban liên quan và cổ đông Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel thông qua toàn văn tại Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel. Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Thanh Lâm



Số: 03 /BB – HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 10 tháng 4 năm 2024

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – VNSTEEL

Địa chỉ: Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Mã số doanh nghiệp: 3600239028

Thời gian cuộc họp: Cuộc họp được tổ chức vào lúc 12h00 ngày 10 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – VNSTEEL

Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| - Ông Nguyễn Huy Thọ | - Ủy viên – chủ tọa cuộc họp |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo | - Ủy viên |
| - Ông Dương Trung Toàn | - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn | - Ủy viên |

THƯ KÝ CÔNG TY

- Bà Phạm Thị Phương Thảo

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Huy Thọ đề nghị thành viên Hội đồng quản trị thực hiện biểu quyết các vấn đề sau:

- Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel nhiệm kỳ 2022-2027.
- Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:
 - Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 029/TTr – VGL ngày 23/2/2024.
 - Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 030/TTr – VGL ngày 23/2/2024.
 - Thực hiện kế hoạch tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 031/TTr – VGL ngày 23/2/2024.
 - Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 032/TTr – VGL ngày 23/2/2024.

- Thực hiện quyết toán thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2023; Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024 theo Tờ trình số 033/TTr-VGL ngày 23/2/2024
- Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2024 theo Tờ trình số 034/TTr – VGL ngày 23/2/2024.
- Thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 041/TTr – VGL ngày 12/3/2024.

C. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THẢO LUẬN

Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí thông qua:

- Bầu ông Dương Trung Toàn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal Vnsteel nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 10/04/2024.
- Giao cho Tổng giám đốc Công ty Vingal thực hiện các nội dung trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

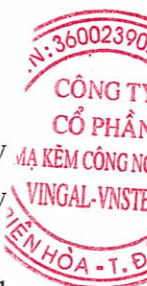
II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Tán thành: 5/5, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/5, đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/5, đạt tỷ lệ 0%.

III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị quyết nghị thông qua:

- Bầu ông Dương Trung Toàn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal Vnsteel nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 10/04/2024.
- Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:
 - Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 029/TTr – VGL ngày 23/2/2024.
 - Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 030/TTr – VGL ngày 23/2/2024.
 - Thực hiện kế hoạch tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 031/TTr – VGL ngày 23/2/2024.
 - Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 032/TTr – VGL ngày 23/2/2024.
 - Thực hiện quyết toán thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2023; Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024 theo Tờ trình số 033/TTr-VGL ngày 23/2/2024



- Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2024 theo Tờ trình số 034/TTr – VGL ngày 23/2/2024.
- Thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 041/TTr – VGL ngày 12/3/2024..

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h15 phút ngày 10/4/2024, các Thành viên Hội đồng quản trị tham dự đồng ý (5/5) nhất trí ký tên./.

Thư ký



Phạm Thị Phương Thảo

**Chủ tọa
Ủy viên HĐQT**



Nguyễn Huy Thọ

**Ủy viên
Hội đồng quản trị**



Nguyễn Thị Tuyết Mai

**Ủy viên
Hội đồng quản trị**



Nguyễn Thị Thanh Thảo

**Ủy viên
Hội đồng quản trị**



Dương Trung Toàn

**Ủy viên
Hội đồng quản trị**



Nguyễn Thế Anh Tuấn



NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB - HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bầu ông Dương Trung Toàn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 10/4/2024.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Trung Toàn