

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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 182/TB - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ - ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2024 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 179/BB - VKC ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;

- Căn cứ Nghị quyết số 180/NQ - VKC ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel về việc phê duyệt bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;

- Căn cứ Quyết định số 181/QĐ - VKC ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel về việc phê bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Hoàng Đức Hoa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2024.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Xuân Tiến

- Không còn đảm nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;
- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu theo chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2024.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/4/2024 tại đường dẫn: <http://www.thepthuduc.vn>.

Trân trọng.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Nghị quyết HĐQT ngày 15/4/2024;
- Lưu: VT.



Nguyễn Xuân Tiến



Số: 180/NQ - VKC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel

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

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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ - ĐHCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2024 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Nguyễn Xuân Tiến.

Điều 2. Nhất trí bổ nhiệm Ông Hoàng Đức Hoa - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2024.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel, Ông Hoàng Đức Hoa và Ông Nguyễn Xuân Tiến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TCT (b/c);
- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Minh Chính

Số : 178/NQ - ĐHCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

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 2024 số 177/BB - VKC 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 10.843.996 chiếm tỷ lệ 99,9328% 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 10.841.966 chiếm tỷ lệ 99,9141% 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 10.843.996 chiếm tỷ lệ 99,9328% 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 10.843.996 chiếm tỷ lệ 99,9328% 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 10.841.966 chiếm tỷ lệ 99,9141% 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 10.841.966 chiếm tỷ lệ 99,9141% 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 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.843.996 chiếm tỷ lệ 99,9328% 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 10.843.996 chiếm tỷ lệ 99,9328% 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 10.843.996 chiếm tỷ lệ 99,9328% 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 10.843.996 chiếm tỷ lệ 99,9328% 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 10.841.966 chiếm tỷ lệ 99,9141% 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 2.881.286 chiếm tỷ lệ 99,6774% 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 10.841.966 chiếm tỷ lệ 99,9141% 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 *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.841.966 chiếm tỷ lệ 99,9141% 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
Hoàng Đức Hoa	TV HĐQT	10.845.266	99,94

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, Ban Tổng 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.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỌA

Đương Minh Chính



Số: 107/TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thép Thủ Đức-Vnsteel;

Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần 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 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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:

1. Ông Nguyễn Xuân Tiến – Miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Dương Minh Chính