

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: 187/TB - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

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 /NQ - ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2025 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thép Thủ Đức- Vnsteel;

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 Vũ Xuân Trường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị, Phó 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: 10/4/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Cao Anh Kiệt

- Không còn đảm nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;

- Lý do miễn nhiệm: Ông Cao Anh Kiệt tiếp tục đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đến thời điểm nghỉ chế độ hưu trí theo quy định

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/4/2025 tại đường dẫn: <http://www.thepthuduc.vn>.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Đức Hoa

Số: 172 /NQ - ĐHCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 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 2025 số 171 /BB - VKC của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL ngày 10/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.899.888 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.899.888 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm soát kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.899.888 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.899.888 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Về kế hoạch SXKD năm 2025



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.899.888 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Về kế hoạch đầu tư nâng cấp tài sản cố định năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.899.888 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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 phiếu biểu quyết tán thành là 8.899.888 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Về dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.899.888 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.899.888 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua Tờ trình Về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.899.888 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua Tờ trình Về kế hoạch lương và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.899.888 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua Tờ trình Về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của cổ đông sở hữu từ 51% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 953.378 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.899.888 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1093
NG T
PH
TH
VNST
C-TP.

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

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

- Ông Vũ Xuân Trường (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.899.888 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 15: Kết Quả Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Vũ Xuân Trường	TV HĐQT	8.899.888	100%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Dương Minh Chính