

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
VICASA - VNSTEEL**

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

Số: 09/CV-HĐQT-VCA

Đồng Nai, ngày 04 tháng 3 năm 2026

V/v: CBTT Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: **Công Ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL**

- Mã chứng khoán: **VCA**

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: 0251.3836148

Fax: 0251.3836505

- Email: vicasasteel@vicasasteel.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Thép VICASA–VNSTEEL công bố thông tin: **Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và ngày đăng ký cuối cùng.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/3/2026 tại đường dẫn <http://www.vicasasteel.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT-VCA ngày 04/3/2026.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN



Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Số: 09 /NQ-HĐQT-VCA

Đồng Nai, ngày 04 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
và ngày đăng ký cuối cùng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÉP VICASA - VNSTEEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL;
Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày 04/3/2026 của Công ty Cổ Phần Thép VICASA – VNSTEEL,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: **25/3/2026**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ (Dự kiến): **Thứ Sáu - Ngày 24/4/2026**
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ (Dự kiến): Tại văn phòng Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL;
- Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung: Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2025; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Thông qua các tờ trình: Phân phối và trích lập các quỹ, tiền lương và thù lao, giao dịch với người có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT VICASA;
- BKS VICASA;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bảo Khánh