

Số: 078/VGL-TCKT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2019

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

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**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:

Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel (Công ty Vinal) thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:

Thay đổi thành viên Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Duy Dũng kể từ ngày 01/01/2019.

Bầu bổ sung Ông Triệu Anh Vũ thay thế Ông Nguyễn Duy Dũng giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 01/01/2019.

Gửi kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 03/NQĐHĐCĐ-VGL ngày 12 tháng 04 năm 2019, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 053/TTr-VGL ngày 14 tháng 03 năm 2019 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal - Vnsteel và Lý lịch trích ngang của ông Triệu Anh Vũ.



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

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT./.



*Nguyễn Minh Tính*



Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.
- 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 08/4/2016.
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 12 tháng 4 năm 2019.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL.**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 số 034a/BC-HĐQT ngày 26/02/2019.  
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát ngày 20/02 /2019.  
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
3. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp tóm tắt năm 2018 đã kiểm toán số 042/BC-VGL ngày 14/3/2019.  
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
4. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 053/TTr-VGL ngày 14/3/2019.  
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu

 1



- quyết tham gia tại đại hội.
5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 theo Tờ trình số 054/TTr-VGL ngày 14/3/2019.  
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
  6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình số 045/TTr-VGL ngày 14/3/2019.  
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
  7. Thông qua Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 047/TTr-VGL ngày 14/3/2019.  
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
  8. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Tờ trình số 046/TTr-VGL ngày 14/3/2019.  
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
  9. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 049/TTr-VGL ngày 14/3/2019.  
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
  10. Thông qua Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2018 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2019 theo Tờ trình số 049/TTr-VGL ngày 14/3/2019.  
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
  11. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2019 theo Tờ trình số 050/TTr-VGL ngày 14/3/2018.  
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
  12. Thông qua Tờ trình quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 theo Tờ trình số 051/TTr-VGL ngày 14/3/2019.  
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu



 2

quyết tham gia tại đại hội.

13. Thông qua chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 052/TTr-VGL ngày 14/3/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

14. Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - VNSTEEL theo Tờ trình số 069 /TTr-VGL ngày 01/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

15. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - VNSTEEL theo Tờ trình số 070/TTr-VGL ngày 01/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

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

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel thông qua toàn văn tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.  
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Đức Hiệp**







