

Số: 062 /VGL-TCKT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2021

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 Vingal - 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 Vingal – Vnsteel thông báo thay đổi nhân sự như sau:

Miễn nhiệm chức danh Thư ký công ty đối với ông Đỗ Bảo Trọng từ ngày 31/03/2021.

Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty đối với bà Phạm Thị Phương Thảo nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 31/03/2021.

Gửi kèm Quyết định số 038/QĐ - VGL ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel.

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.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tính

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm** Người phụ trách quản trị công ty

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

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp Vingal-Vnsteel;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty tại kỳ họp ngày 31/3/2021;

Xét năng lực công tác và phẩm chất của cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn bà **Phạm Thị Phương Thảo**

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính quốc tế

- Chức vụ hiện tại: Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán

Kiểm nhiệm chức danh: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty nhiệm kỳ 2017-2022, kể từ ngày 31/3/2021.

Mức thù lao kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/tháng.

Điều 2. bà Phạm Thị Phương Thảo có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, các phòng chức năng, đơn vị có liên quan trong Công ty và bà Phạm Thị Phương Thảo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: HĐQT, VT (Hồ sơ).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Lâm