

**CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM  
CÔNG NGHIỆP VINGAL-VNSTEEL**

Số : 17 /NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel (gọi tắt là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2021;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 169/TTr-VGL ngày 22/12/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đính kèm Tờ trình);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng email của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel tại Tờ trình 169/TTr-VGL ngày 23/12/2022.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Lâm**

Số: 169/TTr – VGL

Đồng Nai, ngày 25 tháng 12 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – VNSTEEL (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;  
Căn cứ tình hình thực tế Công ty Vingal.

Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – VNSTEEL kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: 16/02/2023.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 24/03/2023.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ: Giao Ban điều hành Công ty Vingal chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Lưu: VT, Thư ký.



**Nguyễn Minh Tính**