

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

Số: *066*/VGL-TCKT

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

Đồng Nai, ngày *09* tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023)

**Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước**

**Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP
VINGAL - VNSTEEL**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel

Trụ sở chính: Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3836 661

Fax: 0251 3836 726

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel

Mã chứng khoán: VGL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: UPCoM

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2024

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%

+ Đối với cổ phiếu: 15%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Ngày thanh toán: 26/06/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/06/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc thẻ Căn cước công dân).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel

Địa chỉ: Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân,

TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thaoptp@vingal.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- HNX;

- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Huy Thọ

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020.
- 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 31/3/2021.
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 10 tháng 4 năm 2024.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (đính kèm báo cáo).
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2023 (đính kèm báo cáo).
3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (đính kèm Tờ trình).
4. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 (đính kèm Tờ trình).
5. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
6. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2024 (đính kèm Tờ trình).



7. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
8. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
9. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua về kế hoạch đầu tư năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (đính kèm Tờ trình).
12. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và (01) một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Họ và tên	Chức danh	Kết quả bầu cử
Ông Dương Trung Toàn	Thành viên Hội đồng quản trị	100%
Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên Ban kiểm soát	100%

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

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel thông qua toàn văn tại Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel. Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Thanh Lâm



Số: 029/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023

- Căn cứ vào điều lệ 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 vào kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty Vingal năm 2023.
- Căn cứ vào lợi nhuận thực tế tại Công ty Vingal năm 2023.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông đầu tư vào Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối	:	1.134.017.705 đồng.
Lợi nhuận sau thuế năm 2023	:	17.440.254.557 đồng.
Tổng cộng Lợi nhuận chưa phân phối	:	18.574.272.262 đồng.
Trả cổ tức 15%	:	13.987.732.500 đồng.
Trích quỹ	:	2.719.030.000 đồng.
<i>Quỹ khen thưởng người quản lý công ty</i>	:	238.200.000 đồng.
<i>Quỹ phúc lợi</i>	:	2.108.705.500 đồng.
<i>Quỹ khen thưởng NLD</i>	:	372.124.500 đồng.
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	1.867.509.762 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Lâm