

Số: 052/VGL-TCKT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2025

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

V/v Thay đổi nhân sự của Công ty

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Cổ đông Công ty CP mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel

**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:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 06/NQĐHĐCĐ-VGL ngày 27/3/2025, Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 27/3/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT ngày 27/3/2025 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### **1. Trường hợp bổ nhiệm:**

#### **Thành viên Hội đồng quản trị**

- Ông: Võ Trí Nghĩa
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nhiệm kỳ: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/3/2025.

### **2. Trường hợp miễn nhiệm:**

#### **Thành viên Hội đồng quản trị**

- Ông: Dương Trung Toàn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/3/2025.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/3/2025 tại đường dẫn [www.vingal.com](http://www.vingal.com) tại mục “Quan hệ cổ đông”.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký Cty, VT.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 06/NQĐHĐCĐ-VGL;
- Biên bản HĐQT số 04/BB-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT.



Nguyễn Huy Thọ



**NGHỊ QUYẾT**

Về việc bầu chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04 /BB - HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bầu ông Võ Trí Nghĩa giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 27/3/2025.

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

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Võ Trí Nghĩa

Số: 04 /BB – HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2025

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 27 tháng 3 năm 2025

Tên doanh nghiệp: 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, Đồng Nai

Mã số doanh nghiệp: 3600239028

Thời gian cuộc họp: Cuộc họp được tổ chức vào lúc 11h10 ngày 27 tháng 3 năm 2025

Địa điểm: Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – VNSTEEL

Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| - Ông Nguyễn Huy Thọ       | - Ủy viên – chủ tọa cuộc họp |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai  | - Ủy viên                    |
| - Ông Võ Trí Nghĩa         | - Ủy viên                    |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo | - Ủy viên                    |
| - Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn  | - Ủy viên                    |

#### BAN KIỂM SOÁT

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Trần Tô Tử        | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Công Thủy  | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Mạnh Cường | - Ủy viên    |

#### THƯ KÝ CÔNG TY

- |                           |
|---------------------------|
| - Bà Phạm Thị Phương Thảo |
|---------------------------|

### B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

**Ông Nguyễn Huy Thọ** đề nghị thành viên Hội đồng quản trị thực hiện biểu quyết các vấn đề sau:

- Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel nhiệm kỳ 2022-2027.
- Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:
  - Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 029/TTr – VGL ngày 25/02/2024.

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình số 030/TTr – VGL ngày 25/02/2025.
- Thực hiện kế hoạch tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 031/TTr – VGL ngày 25/02/2025.
- Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 032/TTr – VGL ngày 25/02/2025.
- Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2025 theo Tờ trình số 033/TTr – VGL ngày 25/02/2025.
- Thực hiện quyết toán thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2024; Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025 theo Tờ trình số 034/TTr-VGL ngày 25/02/2025
- Thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 035/TTr – VGL ngày 25/02/2025.

## C. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

### I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THẢO LUẬN

Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí thông qua:

- Bầu ông Võ Trí Nghĩa giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal Vnsteel nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 27/3/2025.
- Giao cho Tổng giám đốc Công ty Vingal thực hiện các nội dung trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Tán thành: 5/5, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/5, đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/5, đạt tỷ lệ 0%.

### III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị quyết nghị thông qua:

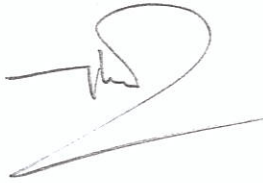
- Bầu ông Võ Trí Nghĩa giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal Vnsteel nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 27/3/2025.
- Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:
  - Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 029/TTr – VGL ngày 25/2/2025.
  - Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình số 030/TTr – VGL ngày 25/2/2025.



- Thực hiện kế hoạch tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 031/TTr – VGL ngày 25/2/2025.
- Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 032/TTr – VGL ngày 25/2/2025.
- Thực hiện quyết toán thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2024; Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025 theo Tờ trình số 033/TTr-VGL ngày 25/2/2025
- Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2025 theo Tờ trình số 034/TTr – VGL ngày 25/2/2025.
- Thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 041/TTr – VGL ngày 25/02/2025.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h20 phút ngày 27/3/2025, các Thành viên Hội đồng quản trị tham dự đồng ý (5/5) nhất trí ký tên./.

**Thư ký**



**Phạm Thị Phương Thảo**

**Chủ tọa  
Ủy viên HĐQT**



**Nguyễn Huy Thọ**

**Ủy viên  
Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Thị Tuyết Mai**

**Ủy viên  
Hội đồng quản trị**




**Võ Trí Nghĩa**

**Ủy viên  
Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Thị Thanh Thảo**

**Ủy viên  
Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Thế Anh Tuấn**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 2025 ngày 27 tháng 3 năm 2025.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị (đính kèm báo cáo).
2. Báo cáo kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát (đính kèm báo cáo).
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
5. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (đính kèm Tờ trình).
6. Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2025 (đính kèm Tờ trình).
7. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2025 (đính kèm Tờ trình).
8. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (đính kèm Tờ trình).



9. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (đính kèm Tờ trình).
10. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (đính kèm Tờ trình).
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (đính kèm Tờ trình).
12. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

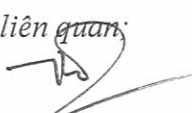
Họ và tên	Chức danh	Kết quả bầu cử
Ông Võ Trí Nghĩa	Thành viên Hội đồng quản trị	100%

**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 2025 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**



**Dương Trung Toàn**

