

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**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 Vinal-Vnsteel (gọi tắt là Công ty Vinal) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2021;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Vinal tại Tờ trình số 005/TTr-VGL ngày 15/01/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal - VNSTEEL (đính kèm Tờ trình);

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Vinal tại tờ trình số 005/TTr-VGL ngày 15/01/2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: 03/03/2026.

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 03/04/2026.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – VNSTEEL chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết, bảo đảm theo đúng pháp luật hiện hành và các quy định quy chế của Công ty, báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Võ Trí Nghĩa**

Số: 005/TTr – VGL

Đồng Nai, ngày 15 tháng 01 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

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.

Tổng giám đốc 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 2026 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: 03/03/2026.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 03/04/2026.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ: Giao Tổng giám đốc Công ty Vingal chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS
- Lưu: VT, Thư ký.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Huy Thọ**