

Số: /NQĐHĐCD-VGL

Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 ngày 03 tháng 4 năm 2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị (đính kèm báo cáo).
2. Báo cáo kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát (đính kèm báo cáo).
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (đính kèm Tờ trình).
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 (đính kèm Tờ trình).
5. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (đính kèm Tờ trình).
6. Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2026 (đính kèm Tờ trình).
7. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2026 (đính kèm Tờ trình).
8. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (đính kèm Tờ trình).
9. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (đính kèm Tờ trình).



10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (đính kèm Tờ trình).
11. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm Tờ trình).
12. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (đính kèm Tờ trình).
13. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đính kèm Tờ trình).
14. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm Tờ trình).

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng, Ban, Phân xưởng 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 2026 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, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- VNS (b/c);
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Trí Nghĩa