

Số: 521/CN-VKC

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2025

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức – VNSTEEL**
 - Mã chứng khoán: **TDS**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Km9, Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: (028) 38969612 Fax: (028) 37310154
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và ngày đăng ký cuối cùng.
 - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức – VNSTEEL vào ngày 17/02/2025 tại đường dẫn:
<http://www.thepthuduc.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được Ủy quyền Công bố thông tin



Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số: 50/NQ-VKC
- Thông báo ngày đăng ký tham dự ĐHĐCĐ 2025 số: 51/TB-VKC

Đang Công An

Số: 50 /NQ - VKC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
và ngày đăng ký cuối cùng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL**

Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua;
Căn cứ luật chứng khoán đã được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2021;
Căn cứ kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty CP Thép Thủ Đức - Vnsteel theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 10/3/2025.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 10/4/2025.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel (Km 9 Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).
- Nội dung: Báo cáo tổng kết công tác năm 2024 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025; Báo cáo của BKS năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT; Các UV.HĐQT;
- TGD và các phó TGD;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Minh Chính

Số: 51 /TB - VKC

TP.HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2025

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam;

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Trụ sở chính: Km 9 Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3896 9612

Fax: (028) 3731 0154

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 Thép Thủ Đức - Vnsteel

Mã chứng khoán: TDS.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/3/2025.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện (dự kiến): 10/4/2025.

Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel (Km 9 Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).

- Nội dung họp:
 - + Báo cáo Tổng kết công tác năm 2024 của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2024 - Kế hoạch công tác trọng tâm SXKD năm 2025;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - + Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



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 CP THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL (PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN).

Km 9, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

andangcong@gmail.com

xuantruongttm@gmail.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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Đức Hoa

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết HĐQT đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.*

