

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP VICASA-VNSTEEL**

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

Số: 4.4/CV-HĐQT-VCA
V/v: CBTT nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch
HĐQT.

Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL**

- Mã chứng khoán: **VCA**

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: 0251.3836148

Fax: 0251.3836505

- E-mail: vicasasteel@vicasasteel.com

2. Nội dung thông tin công bố: **Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL công bố thông tin Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2025 tại đường dẫn <http://www.vicasasteel.com>.

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 đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT-VCA ngày 26/12/2025.
- Biên bản số 05/BB-HĐQT-VCA ngày 26/12/2025.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN



Nguyễn Thị Ngọc Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP VICASA-VNSTEEL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 13/NQ-HĐQT-VCA

Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua ngày 26/12/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ-VCA ngày 26/12/2025 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL ngày 26/12/2025 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL nhiệm kỳ 2023-2028.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bổ nhiệm Ông **Nguyễn Bảo Khánh** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2025.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Lưu: VT, HĐQT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bảo Khánh



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL
Địa chỉ: Đường 9, KCN Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai
Tel: 0251.3836148; Fax: 0251.3836505; Email: vicasasteel@vicasasteel.com

Số: 05/BB-HĐQT-VCA

Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 11h30' ngày 26 tháng 12 năm 2025
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL
- 3. Thành phần tham dự**

- Ông Nguyễn Bảo Khánh Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Tuấn Anh Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Quý Giáp Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Duy Khải Thư ký HĐQT, TP. TCHC

II. Nội dung và kết quả cuộc họp:

- Nội dung: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL nhiệm kỳ 2023-2028 (phương thức bầu trực tiếp).
- Kết quả: Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông **Nguyễn Bảo Khánh** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ thống nhất 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h45' ngày 26 tháng 12 năm 2025.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT


Nguyễn Bảo Khánh


Bùi Tuấn Anh
Thư ký HĐQT


Phạm Quý Giáp


Hồ Duy Khải