

Số: 06 /QĐ-HĐQT

Hung Yên, ngày 26 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt Ý đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/02/2004, sửa đổi bổ sung ngày 14/05/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý (sau đây gọi là Công ty) như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý.
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Ngày đăng ký cuối cùng: **18/02/2021**
5. Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
6. Thời gian dự kiến họp: Ngày 26/03/2021
7. Địa điểm: Tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý
8. Nội dung cuộc họp:
 - 8.1. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - 8.2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
 - 8.3. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
 - 8.4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.
 - 8.5. Bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - 8.6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý Quản trị Nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS.
 - 8.7. Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.



8.8. Thông qua các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan.

8.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

8.10. Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện công việc trên đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (T/h);
- Sở SDCK HCM, UBCKNN (T/b);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT;



Yoichi Hoshino

Số: **73**.../TB-VIS
Về việc: Chốt quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hung Yên, ngày 26 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO
**Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý**

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Điện thoại: (84-0221) 3942 427 Fax: (84-0221) 3942 226

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Việt - Ý**
- Mã chứng khoán: **VIS**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/02/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2.1. Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.**

2.2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: Dự kiến ngày 26/03/2021

2.3. Địa điểm họp Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý (KCN phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam).



2.4. Nội dung họp:

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.
- Bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý Quản trị Nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS.
- Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
- Thông qua các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSD 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): Bà Nguyễn Thị Thảo – Người phụ trách quản trị Công ty - Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý - Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenthithao@vis.com.vn


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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Ủy ban CK Việt Nam;
- Sở Giao dịch CK TP HCM;
- Lưu: Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP
VIỆT - Ý
H. YÊN MỸ - T. HUNG YÊN



Yasuhiro Yonemura

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 06/NQ-HĐQT ngày 26/01/2021 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Tài liệu chứng minh 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 liền trước ngày đăng ký cuối cùng.