

Số: 101 /VGL-TCKT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v Thay đổi nhân sự của Công ty

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel

Mã chứng khoán: VGL

Địa chỉ: Số 4 đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân,
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (84) 0251.3836 661 - Fax: (84) 0251.3836 726

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (Công ty Vingal) thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:

1. Nhân sự ban điều hành:

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thảo giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Vingal kể từ ngày 11/04/2018.

2. Thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Tạ Trung Hiếu kể từ ngày 01/3/2018.

Bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Tính thay thế Ông Tạ Trung Hiếu giữ chức danh ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/3/2018.

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Trọng Thành kể từ ngày 11/4/2018.

Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo thay thế Ông Nguyễn Trọng Thành giữ chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 11/4/2018.



Gửi kèm Quyết định số 099/QĐ-VGL ngày 10/04/2018, Tờ trình ĐHĐCĐ số 083/TTr-VGL ngày 29/3/2018, Tờ trình ĐHĐCĐ số 097/TTr-VGL ngày 10/04/2018 và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 05/NQĐHĐCĐ-VGL ngày 11/04/2018 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel.

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

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT./.



Nguyễn Minh Tinh



Số: 099/QĐ- HĐQT.

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MẠ KẼM CN VINGAL - VNSTEEL

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel được thông qua ngày 08/4/2016.
- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel ngày 27 tháng 02 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thanh Thảo giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 2: Bậc lương 1/1C.02 mức lương 23.000.000 đồng/tháng.

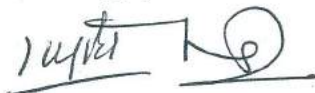
Các chế độ khác của Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/4/2018.

Điều 4: Các phòng ban chức năng, các đơn vị liên quan trong Công ty và Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Theo điều 4;
- Lưu: HĐQT, VT.





Nguyễn Đức Hiệp

**CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM
CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

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

Số: 097/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thông qua việc
miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.**

- Căn cứ vào điều lệ 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 08/4/2016.
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 4 năm 2018.
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty Vingal.

Hội đồng quản trị Công ty Vingal kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Trọng Thành kể từ ngày 11/4/2018.
2. Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo thay thế Ông Nguyễn Trọng Thành giữ chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 11/4/2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông ;
- Lưu: VT, TK Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
CHỦ TỊCH.**



Nguyễn Đức Hiệp

Số: 085 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc
miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.

- Căn cứ vào điều lệ 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 08/4/2016.
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 02 năm 2018.
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty Vingal.

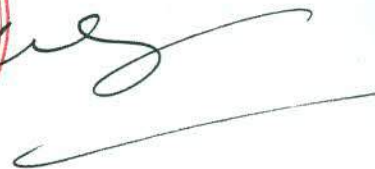
Hội đồng quản trị Công ty Vingal kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Tạ Trung Hiếu kể từ ngày 01/3/2018.
2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Tính thay thế Ông Tạ Trung Hiếu giữ chức danh ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/3/2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông
- Lưu: VT, TK Công ty./.



Nguyễn Đức Hiệp