

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE.

1. Tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE**
2. Mã chứng khoán : **VGS**
3. Địa chỉ trụ sở : KCN Bình Xuyên, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
4. Điện thoại : 02113 887 863 Fax: 02113 888 562
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Hữu Thể Chức vụ: Tổng giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE, trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VGS ngày 05 tháng 04 năm 2025 miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Thị Nhi trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên hội đồng quản trị ngày 27 tháng 09 năm 2024.
- Ông Lê Minh Hải trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm ngày 22 tháng 03 năm 2025.

2. Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Minh Hải theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025-NQHĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE.

3. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới là Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025-NQHĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05 tháng 04 năm 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2025 tại đường dẫn: vgpipe.com.vn.

Tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Công ty

CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Thể

CÔNG TY CP ỐNG THÉP VIỆT
ĐỨC VG PIPE

Số: 01/2025-NQHĐQT

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

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ỐNG THÉP VIỆT – ĐỨC VG PIPE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VGS ngày 05 tháng 04 năm 2025.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01/2025-BBHĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Minh Hải

Ông Lê Minh Hải (Sinh ngày: ; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; CCCD số: do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 13 tháng 11 năm 2023) có đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT vì lý do cá nhân và đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 05/04/2025. Sau khi bàn bạc và thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất biểu quyết phê duyệt việc miễn nhiệm như sau:

- HĐQT miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Minh Hải kể từ ngày 05/04/2025.
- Ông Lê Minh Hải có nghĩa vụ bàn giao đầy đủ các hồ sơ, tài liệu và công việc có liên quan cho Chủ tịch HĐQT mới.
- Kể từ thời điểm miễn nhiệm, ông Lê Minh Hải không còn bất kỳ nghĩa vụ và trách nhiệm nào khác trong các hoạt động của Công ty với tư cách Chủ tịch HĐQT.

Điều 2: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

HĐQT bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (Sinh ngày: ; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; CCCD số: do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/04/2021) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE kể từ ngày 05/04/2025 thay cho ông Lê Minh Hải.

Điều 3: Bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Sản xuất Thép Việt Đức

Bổ nhiệm một (01) người đại diện quản lý phần vốn góp với thông tin như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
- Ngày sinh:
- CCCD số: do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 29 tháng 04 năm 2021
- Địa chỉ thường trú: Số 3 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội



Đại diện quản lý toàn bộ 8.696.520 cổ phần của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE, tương đương 28,6% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sản xuất Thép Việt Đức thay cho Ông Nguyễn Hữu Thể.

Kể từ ngày 05/4/2025, giao dịch ủy quyền của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE cho Ông Nguyễn Hữu Thể đại diện quản lý phần vốn tại Công ty CP Tập đoàn Sản xuất Thép Việt Đức chấm dứt hiệu lực.

Thời điểm, thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2025 cho đến khi có Quyết định khác bằng văn bản của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy có quyền đại diện, thay mặt Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE tham gia quản lý, bảo toàn nguồn vốn và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sản xuất Thép Việt Đức như trên.

Điều 4: Thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công ty CP Tập Đoàn SX Thép Việt Đức (Để thực hiện thủ tục);
- Lưu VT./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

