



VNECO.SSM



ISO 9001: 2015

Công ty Cổ Phần chế tạo kết cấu thép vneco.ssm

Trụ sở: Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Website: www.ssm.com.vn E-MAIL: ssm@ssm.com.vn
TEL: (84)2363 732775/ 732779 FAX: (84)2363 732489

Số 89 /HĐQT/SSM)
(V/v Triệu tập Đại hội cổ đông
thường niên năm 2025)

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.
 - Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/4/2025
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất triệu tập họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2025, thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian chốt danh sách : Ngày 14 tháng 5 năm 2025
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông : Ngày 26 tháng 6 năm 2025
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM: Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Điều 2: Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGĐ và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.



Nguyễn Văn Tình



VNECO. SSM ISO 9001: 2015



STEEL STRUCTURE MANUFACTURE JOINT STOCK COMPANY

Headquarters: Hoa Khanh Industrial Park, Lien Chieu District, Da Nang City

Website: www.ssm.com.vn E-MAIL: ssm@ssm.com.vn

TEL: (84)2363 732775/ 732779 FAX: (84)2363 732489

No. 89 /HDQT/SSM)
(Regarding convening the 2025 Annual
General Meeting of Shareholders)

Da Nang, April 2, 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.
 - Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019.
 - Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Steel Structure Manufacture Joint Stock Company
 - Pursuant to the minutes of Board of Directors meeting dated April 2, 2025
- The Board of Directors of Steel Structure Manufacture Joint Stock Company:

RESOLVES:

Article 1: To agree to convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, with the following schedule and venue:

- Deadline for finalizing the list of attendees : May 14, 2025
- Date of the Annual General Meeting of Shareholders : June 26, 2025
- Venue: At the headquarters of Steel Structure Manufacture Joint Stock Company: Street No. 9, Hoa Khanh Industrial Park, Lien Chieu District, Da Nang City.

Article 2: To approve the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 3: The Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant individuals are responsible for implementing this Decision.

ON BEHALFT OF BOARD OF
DIRECTORS

CHAIRMAN



Nguyễn Văn Tình