

Biên Hòa, Ngày 28 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Thép Tiến Lên trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 7 giờ, Thứ bảy, ngày 23 tháng 04 năm 2022.
2. Địa điểm: Lầu 1, Toà nhà điều hành Tập đoàn thép Tiến Lên; Địa chỉ: Hẻm 96 Đường Đồng Khởi, G4A, Khu phố 4, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. Nội dung chương trình: mọi tài liệu liên quan đến nội dung thảo luận được đăng tải trên website: www.tienlengroup.com.vn/203/Dai-hoi-co-dong-thuong-nien.aspx
4. Để công tác kiểm tra tư cách Cổ đông được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, đề nghị Quý vị Cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, thư mời và giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp đi họp thay. Đối với trường hợp cổ đông là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu (Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại).
5. Đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với Ban tổ chức theo số điện thoại: 0251.3823.187 (số máy lẻ 102) gặp (Ông Phạm Thanh Hoà) hoặc Email: hoapt@tienlen.com.vn trước ngày 20/04/2022.
6. Thực hiện theo đúng quy định của Bộ y tế về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho Quý cổ đông và thành công của Đại hội. Khi đi dự đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy xét nghiệm Covid 19 với kết quả âm tính trong vòng 72 giờ hoặc sắp xếp thời gian để thực hiện xét nghiệm nhanh covid tại sảnh tiếp tân trước khi vào tham dự Đại Hội và chỉ có Cổ đông có kết quả xét nghiệm âm tính mới được vào tham dự đại hội.
7. Trong trường hợp Quý cổ đông sau ngày 20/04/2022 chưa nhận được Thư mời họp, khi đến tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu.

Rất mong Quý vị Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng và hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ Tịch HĐQT
NGUYỄN MANH HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

Tên cổ đông: Mã CD:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ Chiếu/GĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ Chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Lê Hoàng Sơn	Thành viên độc lập HĐQT		
3	Bà Nguyễn Ngọc Phượng	Thành viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý: (Giấy đăng ký tham dự hợp hoặc ủy quyền này vui lòng gửi cho Công ty trước ngày 20/04/2022)

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký của hai bên, đối với người nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết hạn giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty, hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc điện thoại: 0251.3823187 (số máy lẻ: 102) gặp ông Phạm Thanh Hòa phòng hành chính nhân sự hoặc fax số: 0251.3829043, hoặc email: hoapt@tienlen.com.vn

Ngày tháng năm 2022

Cổ đông/Người ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)



TIEN LEN STEEL
CORPORATION JOINT
STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----o0o-----



2022 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING
ATTENDANCE/DELEGATION REGISTRATION FORM

Shareholder's name: _____ Shareholder's code: _____

Representative by law (for organization): _____

ID Number: _____ Date of Issue: _____ Place of issue: _____

Address: _____

Total amount of shares held or delegated: _____

Select one of the two options below (X):

1. **ATTENDING** ☐

2. **ATTENDANCE BY DELEGATION/AUTHORIZATION** ☐

Please provide the following information of the delegated person:

- Full Name: _____
- ID Number: _____ Date of Issue: _____ Place of issue: _____
- Address: _____

If the aforementioned options are not applicable to you, please authorize one or multiple member(s) of the Board of Executives below (indicate X in the "Preference" box):

Order	Full Name	Position	Preference (indicate X)	Amount of shares delegated/authorized
1	Mr. Nguyen Manh Ha	Chairman of the Board of Executives		
2	Mr. Le Hoang Son	Independent member of the Board of Executives		
3	Ms. Nguyen Ngoc Phuong	Member of the Board of Executives		
4	Mr. Nguyen Vu Hong Anh	Member of the Board of Executives		

(Note: You can authorize all shares to only ONE member of the Board of Executives. If you wish to authorize shares to multiple members, please clearly indicate the amount of shares authorized to each member.)

Delegated/Authorized Content:

The delegated/authorized party represents the delegating/authorizing party to attend Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company's 2022 Annual Shareholders' Meeting. The delegated/authorized party must perform all obligations concerning the amount of shares being delegated/authorized at the meeting. The delegated and delegating party hold full responsibility for the delegation and must comply, without filing any post-complaints, to existing Law and charter of Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company.

The delegated/authorized party may not delegate/authorize shares owned by him/herself or by the delegating/authorizing party to another party. The delegated/authorized party must bring identification document (ID card/Passport) indicated in this form to the meeting. This delegation/authorization form will become valid only when Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company receives the signature from both parties. In the event the delegating/authorizing party is an organization, please kindly provide a stamped seal. This delegation/authorization form will expire immediately after Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company's 2022 Annual Shareholders' Meeting ends.

This form is to be sent back to Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company by post, telephone (0251.3823187 – ext. 102), fax: 0251.3829043, or email Mr. Pham Thanh Hoa: hoapt@tienlen.com.vn (for English inquiries, CC Ms. Phuong: phuongnn@tienlen.com.vn)



Note: Completed form is to be sent back by 20/04/2022.

Date:

Shareholder/Authorizing Party
Signature and Full Name
(Stamp if applicable)

Delegated/Authorized Party
Signature and Full Name



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIÊN LÃNG

Trụ sở chính: G4A khu phố 4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (84.251) 3823187 – Fax: (84.251) 3829043 – Website: www.tienlengroup.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 07h00 Thứ bảy, ngày 23 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Lầu 1, tòa nhà TLH, khu phố 4, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung:

STT	Thời gian		Nội dung	Chủ trì
1	7:00	8:00	Tiếp đón Đại biểu, cổ đông về tham dự Đại hội - Các cổ đông về dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.	Ban tổ chức Tổ tiếp nhận thông tin. Tổ phát tài liệu
2	8:00	8:10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.	Ban tổ chức
3	8:10	8:20	- Thông qua chương trình và quy chế tham dự của Đại hội. (Cổ đông biểu quyết thông qua từng vấn đề)	Trưởng ban kiểm tra Ban kiểm thẻ biểu quyết
4	8:20	8:30	Giới thiệu nhân sự cho đại hội : - Tờ trình thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Ban Thư ký. - Tờ trình thông qua danh sách Ban kiểm thẻ biểu quyết, ban bầu cử, ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. (Cổ đông biểu quyết thông qua từng vấn đề)	Trưởng ban kiểm tra Ban kiểm thẻ biểu quyết
5	8:30	9:40	1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 2. Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. 3. Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 4. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 5. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT. 6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022. 7. Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. 8. Tờ trình tỷ lệ sở hữu nước ngoài. 9. Tờ trình điều chỉnh và hủy bỏ một số ngành nghề kinh doanh. 10. Tờ trình quyết định thông qua giao dịch giữa công ty	Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

Trụ sở chính: G4A khu phố 4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (84.251) 3823187 – Fax: (84.251) 3829043 – Website: www.tienlengroup.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 07h00 Thứ bảy, ngày 23 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Lầu 1, tòa nhà TLH, khu phố 4, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung:

			và người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT. 11. Tờ trình quyết định thông qua giao dịch giữa công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
6	9:40	9:50	- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.	Ông Lê Hoàng Sơn Chủ tịch UBKT
7	9:50	10:00	- Đại hội nghỉ giải lao 10 phút (dùng tiệc trà nhẹ).	
8	10:00	10:15	Đại hội biểu quyết từng vấn đề: 1. Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 2. Biểu quyết thông qua tờ trình Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. 3. Biểu quyết thông qua thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 4. Biểu quyết thông qua Tờ trình chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 5. Biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT. 6. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022. 7. Biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. 8. Biểu quyết thông qua Tờ trình tỷ lệ sở hữu nước ngoài. 9. Biểu quyết Tờ trình điều chỉnh và hủy bỏ một số ngành nghề kinh doanh. 10. Biểu quyết thông qua tờ trình quyết định thông qua giao dịch giữa công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT. 11. Biểu quyết thông qua tờ trình quyết định thông qua giao dịch giữa công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT
9	10:15	10:30	1. Tờ trình thông qua tiêu chuẩn quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024. 2. Tờ trình danh sách ứng cử viên được ứng cử - đề cử đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024.	Trưởng ban tổ chức

512030
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP
TIẾN LÊN
ĐA - T. 9



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIÊN LÂN
Trụ sở chính: G4A khu phố 4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (84.251) 3823187 – Fax: (84.251) 3829043 – Website: www.tienlengroup.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: 07h00 Thứ bảy, ngày 23 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Lầu 1, tòa nhà TLH, khu phố 4, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung:

11	10:30	11:00	- Công bố kết quả kiểm phiếu. Giới thiệu TV HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2020 – 2024.	Trưởng ban kiểm tra Ban kiểm thẻ biểu quyết
12	11:00	11:15	Ban thư ký đọc Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2022 và biểu quyết thông qua.	Trưởng Ban thư ký
13	11:15	11:30	Ban thư ký đọc Quyết định Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và biểu quyết thông qua.	Trưởng Ban thư ký
14	11:30	11:45	Bế mạc đại hội.	Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT

**CTY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIÊN LÂN
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC**



ĐƯƠNG QUANG BÌNH

