TÔN NAM KIM

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM (MÃ CK: NKG)

Kính gửi **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung sau:

1. **Thời gian:** 08h00 – Thứ Sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2023
2. **Địa điểm:** Hội trường Thống Nhất, Phòng Đại Yến, Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Nội dung chính Đại hội:**
   - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
   - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
   - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
   - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
   - Tờ trình v.v trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2022;
   - Tờ trình v.v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
   - Tờ trình v.v ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
   - Tờ trình v.v phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2023;
   - Tờ trình v.v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
   - Tờ trình v.v tiếp tục thực hiện sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam;
   - Và một số nội dung quan trọng khác.
4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 16/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
5. Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội xin điền vào **"Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023"**. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền với số lượng cổ phần ủy quyền tối đa bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó đang nắm giữ.
6. Tài liệu liên quan đến Đại hội: vui lòng xem tại website Công ty **https://tonnamkim.com/**
7. Các hồ sơ liên quan tham dự Đại hội (nếu có), Quý Cổ đông vui lòng gửi đến trước **16h00 ngày 20/04/2023** về:

   CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
   Địa chỉ: Lô A1, Đường Đ2, KCN Đồng An 2, Phường Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.
   Điện thoại: 0274. 3748 848 – số nội bộ (312)
   Email: truongnn@namkimgroup.vn hoặc vuivt@namkimgroup.vn
   Người tiếp nhận và hỗ trợ thông tin: Ông Nguyễn Nhựt Trường - Phòng Nhân sự Hành chánh.

Trân trọng kính mời!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch HĐQT

M.S.D.N:3700477019-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
TP.THỦ DẦU MỘT-T.BÌNH DƯƠNG

HỒ MINH QUANG

Lưu ý:
Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu; (ii) Thư mời họp (bản gốc); (iii) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.

TÔN NAM KIM

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Người ủy quyền: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

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

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở: .....

Điện thoại liên hệ: ..... Email: .....

Theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, tính đến ngày 16 tháng 03 năm 2023, Tôi/Chúng tôi hiện đang sở hữu: ..... cổ phần phổ thông.

(Bằng chữ) ..... cổ phần phổ thông.

NAY ỦY QUYỀN CHO:

Người nhận ủy quyền: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở: .....

Điện thoại liên hệ: ..... Email: .....

Hoặc ủy quyền cho 01 thành viên HĐQT theo danh sách sau (đánh dấu ✔ vào ô trống):

- ☐ Hồ Minh Quang
- ☐ Võ Hoàng Vũ
- ☐ Nguyễn Vinh An
- ☐ Nguyễn Ngọc Ý Nhi
- ☐ Võ Thời

<u>Nội dung ủy quyền</u>:

- Người được ủy quyền được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với tư cách là đại diện cho ..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu vào ngày chốt danh sách.
- Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền 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, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim vào ngày 21/04/2023.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại, khiếu kiện vấn đề nào khác đối với nội dung đã ủy quyền.

	....., ngày.....tháng.....năm 2023
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*