

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 65 /TM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2016



**THƯ MỜI  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

- Thời gian: 8h30' ngày 26 tháng 03 năm 2016
- Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch - Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè  
KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Nội dung: theo Chương trình đính kèm
- Thành phần: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CTCP Thép Nhà Bè tại ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2016 hoặc người được ủy quyền hợp lệ có quyền tham dự Đại hội.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 15h00' ngày 24/03/2016 theo địa chỉ:

**CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ**

KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3569 672 – Fax: (061) 3569 673

Sau đó các bản chính của Giấy đăng ký/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội phải được cung cấp cho bộ phận Tiếp tân của Ban Tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc.

Tất cả thông tin liên quan tới Đại hội được cập nhật trên website: [www.nbsteel.vn](http://www.nbsteel.vn)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ

Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 298 244 Fax: (08) 38 298 245

Email: [thepnhabe@nbsteel.vn](mailto:thepnhabe@nbsteel.vn) - website: [www.nbsteel.vn](http://www.nbsteel.vn)



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ**  
Ngày 26 tháng 03 năm 2016

**1. PHẦN NGHI THỨC**

- 8h00' – 8h30' ▪ Đón tiếp cổ đông
- 8h30' – 8h35' ▪ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- 8h35' – 8h40' ▪ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
- 8h40' – 8h45' ▪ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty khai mạc Đại hội, thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, chỉ định thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu

**2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

- 8h45' – 8h50' ▪ Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế Đại hội
- 8h50' – 9h15' ▪ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016
- 9h15' – 9h25' ▪ Báo cáo của Ban Kiểm soát
- 9h25' – 9h50' ▪ Báo cáo các tờ trình Đại hội về kế hoạch SXKD-tài chính- tiền lương- đầu tư; Phân chia lợi nhuận sau thuế 2015, thù lao HĐQT & BKS, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2016, Thông qua chủ trương đầu tư xưởng luyện thép, Thông qua chủ trương về việc xử lý tồn tại đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2013, tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị
- 9h50' – 10h00' ▪ Công bố kết quả ứng cử và đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, đề nghị Đại hội thông qua danh sách
- 10h00' – 10h15' ▪ Bầu cử: Thông qua Quy chế, Thẻ lệ Bầu cử, tiến hành bỏ phiếu
- 10h15' – 10h30' ▪ Giải lao, buffet trà-cà phê
- 10h30' – 11h15' ▪ Thảo luận, chất vấn và giải đáp
- 11h15' – 11h20' ▪ Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT
- 11h20' – 11h25' ▪ Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội
- 11h25' – 11h30' ▪ Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
- 11h30' – 11h40' ▪ Thông qua biên bản Đại hội
- 11h40' ▪ Tổng kết và Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ**

Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại TP. HCM Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP

56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 298 244 Fax: (08) 38 298 245

Email: [thepnhabe@nbsteel.vn](mailto:thepnhabe@nbsteel.vn) - website: [www.nbsteel.vn](http://www.nbsteel.vn)



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ**

**Trụ sở chính:**

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại TP. HCM Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP -56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38 298 244 Fax: (08) 38 298 245

**Chi nhánh Nhơn Trạch:**

Địa chỉ: Lô số 2, Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Phú, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3569 672 – Fax: (061) 3569 673

Email: thepnhabe@vnn.vn – Website: <http://nbsteel.vn>



\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng 03 năm 2016

**GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè

Tên cổ đông/ người uỷ quyền: .....

Người đại diện (nếu là tổ chức): .....

CMND/ GPKD số: ..... cấp ngày..... tháng ..... năm .....

Tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại liên lạc: .....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 - Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè

Tổng số cổ phần đại diện: ..... cổ phần.

Trong đó:

- Cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Cổ phần nhận uỷ quyền: ..... cổ phần (kèm theo giấy uỷ quyền).

hoặc tôi đồng ý uỷ quyền

Người nhận uỷ quyền: .....

Người đại diện (nếu là tổ chức): .....

CMND/ GPKD số: ..... cấp ngày..... tháng ..... năm .....

Tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại liên lạc: .....

Được phép thay mặt tôi/ Công ty tham dự và thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè, tổ chức vào ngày 26/03/2016.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 66/NBST-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2016

Về việc ứng cử, đề cử bổ sung vào  
HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

**Kính gửi: Quý vị cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHXI của Quốc hội khoá XI ngày 31/12/2005;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè (TNB) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/12/2007, sửa đổi bổ sung tháng 03/2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Nhà Bè nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2013, ngày 30/03/2013, đến nay một thành viên có đơn từ nhiệm do nghỉ hưởng chế độ hưu trí.

Với mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch trong hoạt động của Công ty, đặc biệt chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị, điều hành, kiểm soát và giám sát các hoạt động nghiệp vụ, bảo vệ lợi ích của cổ đông, Hội đồng Quản trị TNB xác định tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 vào ngày 26/03/2016.

Nhằm đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị TNB đề nghị Quý vị cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử những cá nhân đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn (theo văn bản đính kèm) để bầu bổ sung vào HĐQT của CTCP Thép Nhà Bè nhiệm kỳ 2013-2018.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 24/03/2016

**CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ**

KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3569 672 – Fax: (061) 3569 673


Email: [thepnhabe@nbsteel.vn](mailto:thepnhabe@nbsteel.vn) - website: [www.nbsteel.vn](http://www.nbsteel.vn)

Dựa trên các Đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, HĐQT sẽ chọn các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định trước khi đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- Lưu: VT, TCHC 







**ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG VÀO  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013-2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ**

**Điều kiện ứng cử, đề cử và tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT**

• Theo quy định tại Khoản 2, Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

• Thành viên Hội đồng quản trị phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

- Được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định như điều kiện phân trên;
- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, đã từng tham gia quản lý tại các doanh nghiệp;
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung vào HĐQT: 01 bộ, bao gồm:**

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu kèm);
- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm 2016

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè**

Tôi tên là: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

và đại diện sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ:..... cổ phần)

của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Nhà Bè cho tôi được ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè nhiệm kỳ 2013 –2018 tại Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty được tổ chức vào ngày 26 tháng 03 năm 2016.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm 2016

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè**

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè đại diện ..... cổ phần (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè cho chúng tôi / tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

và đại diện sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè nhiệm kỳ 2013 - 2018 tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty được tổ chức vào ngày 26 tháng 03 năm 2016.

Trân trọng cảm ơn./.

**Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ VIÊN  
BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ**

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
6		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
7		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
8		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
9		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
...					
<b>TỔNG CỘNG</b>					



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2016

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT  
Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè)

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: Nam  Nữ
3. Ngày sinh: ..... Nơi sinh .....
4. Quốc tịch: .....
5. CMND số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Số điện thoại liên lạc: .....
8. Trình độ học vấn: .....
9. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Nơi đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ tháng/ năm... đến tháng/ năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Chức vụ công tác hiện nay tại TNB:

12. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13. Số cổ phần nắm giữ:..... chiếm .....% vốn điều lệ, số cổ phần đại diện:  
..... chiếm .....% vốn điều lệ.

14. Hành vi vi phạm pháp luật:

15. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:

16. Thông tin về người có liên quan, theo quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật Chứng khoán (mẫu đính kèm)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của tổ chức**  
(Ký tên, đóng dấu)

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)