

Số: 35 /TM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2019

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

- Thời gian: 8h30' ngày 27 tháng 3 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch
Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

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-VNSTEEL tại ngày đăng ký cuối cùng 31/01/2019 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 10h00' ngày 26/3/2019 theo địa chỉ:

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

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

Điện thoại: (0251) 3569 672 – Fax: (0251) 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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chánh



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL**
Ngày 27 tháng 3 năm 2019

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' – 9h05' ▪ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- 9h05' – 9h15' ▪ Báo cáo của Ban Kiểm soát
- 9h25' – 9h50' ▪ Báo cáo các tờ trình Đại hội:
 - Phân phối lợi nhuận sau thuế 2018
 - Thù lao HĐQT & BKS
 - Kế hoạch SXKD-tài chính- tiền lương- đầu tư
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2019
- 9h50' – 10h10' ▪ Giải lao
- 10h10' – 10h45' ▪ Thảo luận, chất vấn và giải đáp
- 10h45' – 11h00' ▪ Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội
- 11h00' – 11h10' ▪ Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
- 11h10' – 11h15' ▪ Thông qua biên bản Đại hội
- 11h15' – 11h20' ▪ Tổng kết và Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tầng 4-56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38 298 244 Fax: (028) 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: (0251) 3569 672 – Fax: (0251) 3569 673

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



_____, ngày ____ tháng 3 năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Tên cổ đông/ người ủy 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 2019

Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần.

Trong đó:

▪ Cổ phần sở hữu: cổ phần

▪ Cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần (kèm theo giấy ủy quyền).

hoặc tôi đồng ý ủy quyền

Người nhận ủy 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 cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL, tổ chức vào ngày 27/3/2019.

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))