



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Mê Lin, ngày 23 tháng 03 năm 2019.

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thép Mê Lin

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 ngày 05 tháng 04 năm 2019
2. **Địa điểm:** Nhà máy Công ty cổ phần Thép Mê Lin - Lô 29A KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội.
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
4. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông gửi: Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm), gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 02 tháng 04 năm 2019.

Địa chỉ nhận thư: **Công ty cổ phần Thép Mê Lin**

Địa chỉ: Nhà máy Công ty cổ phần Thép Mê Lin – Lô 29A KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội.

Số điện thoại: (024) 35840545 fax: (024) 35840544

5. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội**

Tài liệu Đại hội được Công ty được đăng tải trên <http://melinsteel.vn/>

Quý cổ đông lưu ý

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Các chi phí đi lại, ăn, ở do các cổ đông tự túc.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - Công ty cổ phần Thép Mê Lin (gặp Ms. Trang)
 - Điện thoại: (024) 35840545/DDĐ: 0934459226

Trân trọng kính mời./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HCNS.



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thị Hương Giang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày tháng ... năm 2019.

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Thép Mê Lin**

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD số:.....

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND người đại diện:

Cấp ngày:...../...../..... tại:

Số điện thoại:..... Số fax:

**Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ
phần Thép Mê Lin với:**

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:cổ phần)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền)

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng ... năm 2019.

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Thép Mê Lin

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu..... cấp ngày tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết :cổ phần
(Bằng chữ:

2. Bên nhận ủy quyền

- Tên người nhận ủy quyền :
- Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày: tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

3. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

5. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Mê Lin, ngày 25 tháng 03 năm 2019.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 05 tháng 04 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Nhà máy CTCP Thép Mê Lin – KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
08h30-09h00	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	Ban tổ chức
	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp	Ban KTTC Cổ đông, lễ tân
	- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	
09h00-09h15	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	Ban Tổ chức
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban KTTC Cổ đông
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	Ban Tổ chức
	- Thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội	Chủ tọa
	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>	
09h15- 09h25	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	Chủ tịch HĐQT
09h25 – 09h35	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Trưởng Ban kiểm soát
09h35-09h45	Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019	Tổng giám đốc
09h45- 09h50	Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	Kế toán trưởng
09h50- 09h55	Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	Kế toán trưởng
09h55 -10h00	Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	Kế toán trưởng
10h00 -10h05	Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2019	Kế toán trưởng



10h05- 10h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Chủ tọa
10h15-10h30	Đại hội giải lao	
10h30-10h45	Đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình	Trưởng Ban kiểm phiếu
10h45-11h00	Thư ký đọc biên bản và nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
11h00-11h15	Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết, Biên bản họp và bế mạc đại hội	Chủ tọa



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thị Hương Giang

