



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 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 Kim Khí TP. Hồ Chí Minh - VNSTEEL

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (Đại hội) thường niên năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00, Thứ năm ngày 04/04/2019 (đón khách từ 7 giờ 00)
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- 3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019 và **mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024** được Công ty đăng tải tại website: metalhcm.com.vn/vi/ từ ngày **25/03/2019** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

Để bảo đảm tỷ lệ TV độc lập của HĐQT theo quy định, HĐQT đề nghị quý cổ đông lưu ý đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập.

- 4. Đăng ký dự họp:**

Để thuận tiện cho việc tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc gửi **Giấy đăng ký tham dự Đại hội** về địa chỉ dưới đây trước **16 giờ 00 ngày 02/04/2019**

- 5. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu **Giấy ủy quyền dự Đại hội** và gửi về địa chỉ dưới đây trước **16 giờ ngày 02/04/2019** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức ủy quyền.)

- 6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công ty Cổ phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh – VNSTEEL

Địa chỉ: Số 193 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-3829 4623 (máy lẻ 128) Fax: 028-3829 0403

Liên hệ: Chị Nguyễn Thị Hồng Mây, email: maynth@metalhcm.com.vn

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trân trọng !



Dương Trung Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL**

Địa chỉ: Số 193 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 4623 Fax: (028) 3829 0403 Website metalhcm.com.vn/vi/**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**
(Bắt đầu lúc 08h ngày 04 tháng 04 năm 2019)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7g00 – 8g00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và Tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
8g00 – 8g10	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Giới thiệu & Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
8g10 – 8g20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua Quy chế bầu cử- Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch đoàn
8g20 – 8g50	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Báo cáo của Ban kiểm soát;- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;	Chủ tịch đoàn Đại diện BKS KTT
8g50 – 9g40	Nội dung tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019;- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Đại hội thảo luận các nội dung, bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung đệ trình của HĐQT	Đoàn chủ tịch
9g40 – 10g10	Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 <ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn bầu cử;- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử.	Ban kiểm phiếu
10g10 – 10g40	Đại hội giải lao – kiểm phiếu <ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
10g40 – 11g10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11g10 – 11g40	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tịch/ Ban Thư ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL

Tên cổ đông:

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

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

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: MSCĐ (nếu có)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: 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
01	Dương Trung Toàn	Chủ tịch TV HĐQT		
02	Đặng Huy Hiệp	TV HĐQT- TGD		
03	Trương Bá Liêm	TV HĐQT- Phó TGD		
04	Cù Thị Thùy Linh	TV HĐQT		
05	Lê Văn Hồng	TV HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, 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 được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL 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 Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên 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 Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm ____

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)