

Số: 249/HNS-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2019

Ngày: 21-03-2019

Số: 6153

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

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian: Khai mạc lúc 8h00 ngày 04/4/2018

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần kim khí Hà Nội – Vnsteel tại địa chỉ số 20 Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

3. Nội dung chính

3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018;

3.3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán;

3.4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và tài chính năm 2019;

3.5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về thực hiện kế hoạch lao động tiền lương và thù lao năm 2018 và thông qua kế hoạch lao động tiền lương và thù lao năm 2019;

3.6. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

3.7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

4. Tài liệu Đại hội

Đề nghị Quý vị Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu của Đại hội trên Website Công ty: www.hnsteel.com.vn, mục quan hệ cổ đông.

5. Xác nhận tham dự Đại hội

Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) **trước 15h ngày 29/3/2019** và gửi về:

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel

Địa chỉ: Số 20 Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Số điện thoại: 04.38521115 máy lẻ 306

Số fax: 04.38523851

Email: taichinhketoan@hns.com.vn

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính).

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Hải Anh, số điện thoại : 04.38521115 máy lẻ 206.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KIM KHÍ HÀ NỘI
VNSTEEL
Nguyễn Thị Thu Hiền



0100
CÔ
CÔ
M KH
VNS
VG ĐA

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel

Hôm nay, ngày / /2019, tại Hà Nội, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel có tên trong danh sách dưới đây:

HỌ TÊN	SỐ CMND	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	KÝ TÊN
		Tổng cộng		

Cùng nhất trí ủy quyền cho

Ông/bà:

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel

Tên tôi là:

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng

ỦY QUYỀN CHO

Ông/bà:

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội –Vnsteel và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với..... cổ Phần (Bằng chữ:.....) do tôi sở hữu.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2019
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)