

Số: 67 /TM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2020

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

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 2020:

▪ Thời gian: 8h30' ngày 27 tháng 03 năm 2020

▪ 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 tại ngày đăng ký cuối cùng 14/02/2020 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 26/03/2020 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: (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](http://www.nbsteel.vn)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT, BKS;

- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**THÉP NHÀ BÈ**  
**- VNSTEEL**  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH  
Nguyễn Văn Chánh



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL  
Ngày 27 tháng 3 năm 2020**

**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 2019 và kế hoạch năm 2020
- 9h05' – 9h20' ▪ Báo cáo của Ban Kiểm soát
- 9h20' – 9h30' ▪ Báo cáo các tờ trình Đại hội:
  - Phân phối lợi nhuận sau thuế 2019
  - Thù lao HĐQT & BKS
  - Kế hoạch SXKD-tài chính- tiền lương- đầu tư
  - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2020
- 9h30' – 10h00' ▪ Giải lao, buffet trà-cà phê
- 10h00' – 10h15' ▪ Báo cáo và trình: Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị; Ủy quyền cho HĐQT thể chấp tài sản công ty và giao dịch mua bán > 35% tổng giá trị tài sản của Công ty.
- 10h15' – 11h00' ▪ Thảo luận, chất vấn và giải đáp
- 11h00' – 11h10' ▪ Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội
- 11h10' – 11h15' ▪ Biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị; Ủy quyền cho HĐQT thể chấp tài sản công ty và giao dịch mua bán > 35% tổng giá trị tài sản của Công ty.
- 11h15' – 11h25' ▪ Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
- 11h25' – 11h35' ▪ Thông qua biên bản Đại hội
- 11h35' – 11h45' ▪ 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](mailto:thepnhabe@nbsteel.vn) – Website: <http://nbsteel.vn>



\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng 03 năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

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 2020

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 2020 của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL, tổ chức vào ngày 27/03/2020.

**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))