

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
Số: 63 VNECO.SSM/CBTT

V/v: Công bố tài liệu họp Đại hội
cổ đông thường niên năm 2020 .

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2020.

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM
2. Mã chứng khoán : SSM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 9 - Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng.
4. Điện thoại: 02363 732998 Fax : 02363 732489
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tất Ánh
6. Loại thông tin công bố: Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:
 - Thông báo mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - Giấy đăng ký tham dự/ uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đăng tải tại Website: www.ssm.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



Nguyễn Tất Ánh



VNECO.SSM



ISO 9001 : 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Đường số 9 ,Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
 TEL: (84)2363 732775/732799 FAX : (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO**MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hội đồng quản trị công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 7h 30 ngày 29 tháng 4 năm 2020
- Địa điểm: Hội trường công ty: Đường số 9 , Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- Nội dung:

Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán 2019; báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát 2019; và các nội dung khác của Đại hội.

(Tài liệu chi tiết đăng trên Website: www.ssm.com.vn)

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi thông tin phản hồi bao gồm: Phiếu xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội (mẫu đính kèm) về công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM trước 16h ngày 28/4/2020 theo địa chỉ nói trên. Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được giấy mời họp thì thông báo này thay cho giấy mời

Rất mong sự có mặt của Quý cổ đông để Đại hội được tổ chức thành công
 Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu thư ký HĐQT



HỒ THÁI HÒA



VNECO.SSM ISO 9001 : 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Đường số 9 ,Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
 TEL: (84)2363 732775/732799 FAX : (84)2363 732489

....., ngày .. tháng 4 năm 2020

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

Cổ đông:

Địa chỉ::

Số Đăng ký sở hữu:

Ngày cấp:

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ Thư mời họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 10 tháng 4 năm 2020. Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM năm 2020 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của cổ đông
<p>(1): Trực tiếp tham dự <input type="checkbox"/></p>	
<p>(2): Ủy quyền cho người khác tham dự:</p> <p>Người được ủy quyền:.....</p> <p>Số CMND/HC/ĐKKD:.....</p> <p>Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....</p> <p>Chữ ký của người được ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên)</p>	
<p>(3): Ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT đương nhiệm có tên sau đây (Tích vào ô người được ủy quyền)</p> <p>1: Ông Hồ Thái Hòa : CTHĐQT <input type="checkbox"/></p> <p>2: Ông Nguyễn Văn Tình : TVHĐQT <input type="checkbox"/></p> <p>3: Ông Nguyễn Tất Ánh : TVHĐQT <input type="checkbox"/></p> <p>4: Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh: TVHĐQT <input type="checkbox"/></p> <p>5: Ông: Phan anh Phi : TVHĐQT <input type="checkbox"/></p>	

  <p>VNECO.SSM ISO 9001 : 2015</p>	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
	Trụ sở : Đường số 9 ,Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)236 3732998 FAX : (84)236 3732489

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian tổ chức: Từ 8h đến 11h Ngày 29 tháng 4 năm 2020

Địa điểm: Hội trường công ty: Đường số 9 khu CN Hòa Khánh - Q. Liên chiểu - TP Đà Nẵng.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI (Ban tổ chức)
7h30h – 8h	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
8h – 8h 30	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội - Khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự - Giới thiệu Chủ tịch chủ trì Đại hội,
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
8h30 – 10h	<ul style="list-style-type: none"> * Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung - Đề xuất Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua nội dung chương trình và qui chế Đại hội * Điều hành đại hội: Trình bày các báo cáo và tờ trình: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý công ty năm 2019, định hướng 2020 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019. - Báo cáo của BKS về việc kiểm tra, giám sát năm 2019. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất chi trả thù lao 2020. - Tờ trình BKS về đề xuất và U.quyền chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. - Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty năm 2020
9h 30 – 10h	Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình
10h - 10h15	Giải lao
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h15 – 11h15	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý công ty năm 2019, định hướng 2020 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019. - Báo cáo của BKS về việc kiểm tra, giám sát năm 2019. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất chi trả thù lao 2020 - Tờ trình BKS về đề xuất và U.quyền chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. - Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty năm 2020
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết và biên bản đại hội. - Bế mạc đại hội



HỒ THÁI HÒA