

Số: 12 /TM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 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 29 tháng 5 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 27/5/2020 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

Trân trọng./.

Lưu ý:

- Ban Tổ chức Đại hội sẽ áp dụng biện pháp đo thân nhiệt phòng dịch bệnh Covid-19.
- Quý cổ đông vui lòng trang bị khẩu trang khi tham dự Đại hội.
- Sau khi kiểm tra và không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cổ đông được tham gia họp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Chánh



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL
Ngày 29 tháng 5 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' – 9h15' ▪ Báo cáo của Ban Kiểm soát
- 9h15' – 9h45' ▪ 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
 - Thông qua quyết toán dự án hoàn thành “Dự án đầu tư bổ sung công đoạn cán dây”
 - Ủy quyền cho HĐQT thế chấp tài sản công ty và giao dịch mua bán > 35% tổng giá trị tài sản của Công ty
 - Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty
 - Nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT
- 9h45' – 10h00' ▪ Thông qua Quy chế bầu cử & Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- 10h00' – 10h15' ▪ Giải lao, trà-cà phê
- 10h15' – 10h25' ▪ Công bố kết quả bầu cử, ra mắt thành viên HĐQT bổ sung
- 10h25' – 11h10' ▪ Thảo luận, chất vấn và giải đáp
- 11h10' – 11h15' ▪ Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội
- 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 – Website: <http://nbsteel.vn>

_____, ngày ____ tháng 5 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 29/5/2020.

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))

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM – CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTCP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13 /NBS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2020

Về việc ứng cử, đề cử bổ sung vào HĐQT
nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu tại phiên họp ĐHCĐ thường niên, ngày 27/3/2018, đến nay một thành viên có đơn từ nhiệm đề nghị hưởng chế độ hưu trí.

Với mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch trong hoạt động của Công ty, đặc biệt chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị, điều hành, kiểm soát và giám sát các hoạt động nghiệp vụ, bảo vệ lợi ích của cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty xác định tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 29/5/2020.

Nhằm đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Quý vị cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử những cá nhân đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn (theo văn bản đính kèm) để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào HĐQT của Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 27/5/2020

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

Điện thoại: (0251) 3569 672 – Fax: (0251) 3569 673

Email: thepnhabe@nbsteel.vn - website: www.nbsteel.vn

Dựa trên các Đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, HĐQT sẽ chọn các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định trước khi đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chánh

**ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL**

Điều kiện ứng cử, đề cử và tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT

1. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 25% đến dưới 45% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 45% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 65% đến dưới 75% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 75% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. Thành viên Hội đồng quản trị phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

- Được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định như điều kiện phần trên;
- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, đã từng tham gia quản lý tại các doanh nghiệp;
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung vào HĐQT: 01 bộ, bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu kèm);
- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

_____, ngày _____ tháng _____ năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

và đại diện sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:..... cổ phần)

của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL cho tôi được ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được tổ chức vào ngày 29 tháng 5 năm 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

_____, ngày _____ tháng _____ năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL đại diện
..... cổ phần (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Hội đồng Quản trị Công
ty cho chúng tôi / tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:))

và đại diện sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:))

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè -
VNSTEEL nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty được
tổ chức vào ngày 29 tháng 5 năm 2020.

Trân trọng cảm ơn./.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ VIÊN
BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL**

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
6		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
7		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
8		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
9		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
...					
TỔNG CỘNG					

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL)*

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: Nơi sinh
4. Quốc tịch:
5. CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ học vấn:
9. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Nơi đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ tháng/ năm... đến tháng/ năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Thép Nhà Bè:

12. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13. Số cổ phần nắm giữ:..... chiếm% vốn điều lệ, số cổ phần đại diện:
..... chiếm% vốn điều lệ.

14. Hành vi vi phạm pháp luật:

15. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:

16. Thông tin về người có liên quan, theo quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật Chứng khoán (mẫu đính kèm)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

T	Người khai (tổ chức, cá nhân) và người có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ quan hệ	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu CP %
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1		Không					-	-	
2		Cha/.../...	-	-	
3			Mẹ				-	-	
4		Không	Vợ/.../...	-	-	
5		Không	Con						
6		Không	Con						
			Anh/ chị/ em ruột						
7			Chị						
8		Không	Anh						
9		Không	Anh						
10		Không	Em						

Chúng tôi / Tôi xin cam kết nội dung kê khai trên đây đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng 5 năm 2020
Người khai

Ghi chú: - Điều chỉnh, bổ sung thông tin còn thiếu và phát sinh mới (nếu có)

- **Người có liên quan** theo quy định tại khoản 34, điều 6 Luật Chứng khoán là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân;
- b) Tô chức mà trong đó có cá nhân là nhân viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, chủ sở hữu trên mười phần trăm số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác của tổ chức đó;
- d) Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát;
- đ) Công ty mẹ, công ty con;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia.