

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

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

Số: 511.20.201.CV-ML.....

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 05 năm 2020

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020)

THÔNG BÁO

(Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thép Mê Lin

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thép Mê Lin

Trụ sở chính: Khu hành chính số 08, phường Đông Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 024. 35840545

Fax: 024. 35840544

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Mê Lin

Mã chứng khoán: MEL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 29/6/2020
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Công ty cổ phần Thép Mê Lin – KCN Quang Minh.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
 - + Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - + Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;



- + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
- + Tờ trình kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020 và phương án phân chia cổ tức năm 2020;
- + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng kế toán - Nhà máy Công ty cổ phần Thép Mê Lin – KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trangtk@melinsteel.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu HCNS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Phạm Quang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

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

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thép Mê Lin
 - Mã chứng khoán: MEL
 - Địa chỉ: Khu hành chính số 08, phường Đồng Đa, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
 - Điện thoại liên hệ: 024. 35840545 Fax: 024. 35840544
2. Nội dung thông tin công bố: *Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://melinsteel.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 các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt danh sách cổ đông.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc



Phạm Quang