

"V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền DHDCD thường niên 2021"

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)**

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 8 - Phường Đồng Đa - TP.Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211)2479553

Fax : (0211)2479553

**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/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2021

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Thép Mê Lin
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;



- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
- + Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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): Khu hành chính số 8 - Phường Đồng Đa - Thành phố Vinh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phonghens@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; UBCKNN;
- Lưu...

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thị Hương Giang



*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm.

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

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
 - Trụ sở chính: Khu hành chính số 8 - Phường Đồng Đa – Thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc
 - Điện thoại: (0211)2479553 Fax : (0211)2479553
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 2021
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2021 tại đường dẫn: <http://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.



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thị Hương Giang