



# CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

Địa chỉ: Km 9 Xa Lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 3896 9612 Fax: (028) 3731 0154 Website : [www.thepthuduc.com.vn](http://www.thepthuduc.com.vn)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2021

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel;

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 8h30 ngày 31/03/2021.
2. Địa điểm: Khu du lịch Tân Cảng–A100, Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
3. Nội dung đại hội:  
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021 được Công ty đăng tải tại website: [www.thepthuduc.com.vn](http://www.thepthuduc.com.vn) từ ngày 10/03/2021 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:  
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại Phòng Tổ chức Hành chính hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ Công ty trước ngày 28/03/2021.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:  
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 28/03/2021 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.  
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:  
Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel (Phòng Tổ chức Hành chính).  
- Địa chỉ: Km 9 Xa Lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.  
- Điện thoại: (028) 3896 9612 - Fax: (028) 3731 0154

Liên hệ: Ông Mạc Như Nghi mobil: 0989.007308  
Bà Phạm Thị Quỳnh Nga mobil: 0357.595956

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Lưu ý:**

- + BTC Đại hội sẽ áp dụng biện pháp đo thân nhiệt theo quy định phòng dịch covid-19.
- + Quý cổ đông khi tham dự Đại hội tự trang bị khẩu trang y tế theo quy định.
- + Quý cổ đông có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc quý cổ đông nhỏ, lẻ có thể ủy quyền tập chung cho Quý cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng!



Dương Minh Chính



# CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

Địa chỉ: Km 9 Xa Lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 3896 9612 Fax: (028) 3731 0154 Website : www.thepthuduc.com.vn

## GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



Kính gửi: Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/HC/TCC/GCNDKDN số: ..... cấp ngày ..... nơi cấp .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: ..... cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

- 1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP
- 2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: .....

CMND/HC/TCC/GCNDKDN số: ..... cấp ngày ..... nơi cấp .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại .....

Số lượng cổ phần ủy quyền: .....

### Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của điều lệ Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

### Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT CTCP Thép Thủ Đức - Vnsteel thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Thép Thủ Đức - Vnsteel kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax trước về Công ty.

....., ngày tháng 03 năm 2021

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL**

Địa chỉ: Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3896 9612 Fax: (028) 3731 0154 Website : [www.thepthuduc.com.vn](http://www.thepthuduc.com.vn)**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021***(Bắt đầu lúc 8h30 ngày 31 tháng 3 năm 2021)*

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, Tài liệu Đại hội vv.	Ban tổ chức
8h30 – 8h45	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do; - Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tịch; - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.	TB kiểm soát Ban tổ chức
8h45 – 9h00	- Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
9h00 – 9h40	<b>Các báo cáo tại Đại hội:</b> - Báo cáo Tổng kết SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020; - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.	Đoàn chủ tịch Trưởng BKS
9h40 – 10h30	<b>Nội dung tờ trình:</b> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; - Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2021; - Tờ trình về chia cổ tức, lập các quỹ năm 2020; - Tờ trình dự kiến chia cổ tức, lập các quỹ năm 2021; - Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT - BKS năm 2020; - Tờ trình về kế hoạch thù lao HĐQT - BKS năm 2021; - Tờ trình về Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán 2021; - Tờ trình về sửa đổi điều lệ của Công ty theo luật DN 2020; - Tờ trình về sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty. - Tờ trình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; - Tờ trình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.	Đoàn chủ tịch
10h30 – 10h50	<b>Đại hội thảo luận các nội dung, giải đáp của HĐQT</b>	Đoàn chủ tịch
10h50 – 11h00	<b>Bỏ phiếu thông qua các báo cáo và các tờ trình</b> - Ban bầu cử làm việc	Cổ đông bỏ phiếu
11h00 – 11h20	<b>Kiểm phiếu bầu cử:</b> Ban bầu cử làm việc	Ban bầu cử
	- Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (cổ đông lớn)	TCT
	- Phát biểu của lãnh đạo Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel.	Đoàn chủ tịch
11h20 – 11h30	<b>Đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và các tờ trình Công bố</b>	Ban bầu cử
11h30 – 11h40	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tịch/ Ban Thư ký

**BAN TỔ CHỨC**