

Số: 05 /TM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2021

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

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 2021:

- Thời gian: 8h30' ngày 26 tháng 3 năm 2021
- 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 25/02/2021 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 24/3/2021 theo địa chỉ:

**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

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](http://www.nbsteel.vn)

Trân trọng./.

*Lưu ý: Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Đại hội sẽ áp dụng biện pháp phòng chống.*

Nơi nhận:

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





TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL**  
*Ngày 26 tháng 3 năm 2021*

**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 2020 và kế hoạch năm 2021
- 9h05' – 9h20' ▪ Báo cáo của Ban Kiểm soát
- 9h20' – 9h40' ▪ Báo cáo các tờ trình Đại hội:
  - Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020
  - Kế hoạch SXKD-tài chính- tiền lương- đầu tư năm 2021
  - Thù lao HĐQT & BKS
  - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2021
  - Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng – thế chấp tài sản – hạn mức tín dụng bán hàng
  - Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty
  - Dự thảo Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, quy chế Ban kiểm soát
- 9h40' – 10h10' ▪ Giải lao, buffet trà-cà phê
- 10h10' – 10h45' ▪ Thảo luận, chất vấn và giải đáp
- 10h45' – 11h00' ▪ Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội
- 11h00' – 11h10' ▪ Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
- 11h10' – 11h15' ▪ Thông qua biên bản Đại hội
- 11h15' – 11h20' ▪ Tổng kết và Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL**

Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP  
56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 298 244 Fax: (028) 38 298 245

Email: [thepnhabe@nbsteel.vn](mailto:thepnhabe@nbsteel.vn) - website: [www.nbsteel.vn](http://www.nbsteel.vn)



**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](mailto:thepnhabe@nbsteel.vn) – Website: <http://nbsteel.vn>

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng 3 năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

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

Tên cổ đông/ người uỷ 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 2021

Tổng số cổ phần đại diện:..... cổ phần.

Trong đó:

▪ Cổ phần sở hữu:..... cổ phần

▪ Cổ phần nhận uỷ quyền:..... cổ phần (kèm theo giấy uỷ quyền).

hoặc tôi đồng ý uỷ quyền

Người nhận uỷ 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 2021 của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL, tổ chức vào ngày 26/3/2021.

**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))