



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA – VNSTEEL

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Mã số: 3600961762

Địa chỉ: Đường 9, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: 0251.3836148; Fax: 0251.3836505; Email: vicasasteel@vicasasteel.com

Biên Hòa, Đồng Nai - Ngày 02 tháng 04 năm 2021

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thép VICASA - 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: 8h00 - Ngày 23 tháng 04 năm 2021 (Thứ 6)**
- 2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL**
Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- 3. Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán độc lập;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020;
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020;
 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021;
 - Tờ trình Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, BDH, TK HĐQT năm 2021;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty năm 2021;
 - Tờ trình quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
 - Tờ trình bầu cử bổ sung TV Hội đồng quản trị và TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Được Công ty đăng tải tại website www.vicasasteel.com kể từ ngày 02/04/2021 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) trước **15h00 ngày 21/04/2021** gửi về:
Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL.
Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251) 3835025/3836148 Fax: (0251) 3836505/3836969
ĐTĐ: 0903.850192-Ms Kim Anh 0979.575985-Ms Thanh 0932.746543-Ms Tuyền.

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

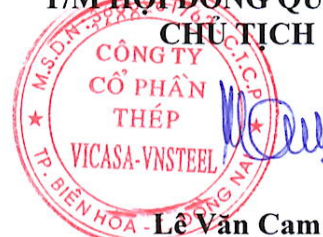
- Thông báo mời họp hoặc giấy ủy quyền (nếu có).
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Lưu ý:

- Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Ban tổ chức sẽ áp dụng biện pháp kê khai y tế và đo thân nhiệt tất cả cổ đông theo quy định.
- Ban tổ chức sẽ từ chối tham dự Đại hội đối với cổ đông có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
- Cổ đông tham dự Đại hội tự trang bị khẩu trang theo quy định và sử dụng trong suốt quá trình đại hội.

Trân trọng.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Cam



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA – VNSTEEL
VNSTEEL – VICASA JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.3836148; Fax: 0251.3836505; Email: vicasasteel@vicasasteel.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 8h00 - Ngày 23 tháng 04 năm 2021 (Thứ 6)

STT	NỘI DUNG
1	Khai mạc đại hội, chào cờ, giới thiệu đại biểu.
2	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
3	Giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
4	Thông qua chương trình và quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
5	Nội dung:
5.1	Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.
5.2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
5.3	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập.
5.4	Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2020.
5.5	<i>Các tờ trình:</i> -1. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020; 2. Tờ trình kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận năm 2021; 3. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021; 4. Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, BDH và TK HĐQT năm 2021; 5. Tờ trình Kế hoạch đầu tư phát triển và mua sắm TSCĐ năm 2021; 6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; 7. Tờ trình giao dịch nội bộ trên 35% Tổng tài sản; 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ Công ty năm 2021; 9. Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty 2021; 9. Tờ trình bầu BS thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.
5.6	- Thảo luận, đóng góp ý kiến của các cổ đông. - Trả lời & phát biểu ý kiến của Đoàn chủ tọa và khách mời.
5.7	- Hướng dẫn biểu quyết nội dung các tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu. - Bỏ phiếu biểu quyết; Ban kiểm phiếu làm việc - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
5.8	- Thông qua quy chế bầu cử BS thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023. - Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.
5.8.1	Thông qua quy chế bầu cử BS thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.
5.8.2	Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.
5.8.3	Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc.
5.8.4	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử BS thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
5.8.5	Thành viên HĐQT và thành viên BKS mới ra mắt Đại hội
6	- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội (giơ thẻ biểu quyết).
7	Chào cờ Bế mạc đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng 04 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

Kính gửi : HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

❖ **Bên ủy quyền:**

Cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số:..... Cấp ngày: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL.

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

❖ **Bên được ủy quyền:**

Ông (Bà):

CMND số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....