

# THÔNG BÁO MỜI HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM (MÃ CK: NKG)

**Kính gửi**

**QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung sau:

- Thời gian:** 08h00 – Thứ Bảy, ngày 24 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm:** Hội trường Thống Nhất, Phòng Đại Yến, Công 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung chính Đại hội:**
  - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
  - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
  - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình v.v trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2020;
  - Tờ trình v.v kế hoạch lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
  - Tờ trình v.v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
  - Tờ trình v.v phê duyệt thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021;
  - Tờ trình v.v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Điều kiện tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông của công ty chốt ngày 25/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội xin điền vào “**Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**”. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó đang nắm giữ.
- Tài liệu liên quan đến Đại hội: vui lòng xem tại website Công ty: <https://tonnamkim.com/>
- Các hồ sơ liên quan tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng gửi đến trước **16h00 ngày 20/04/2021** về:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Địa chỉ: Lô A1, Đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại: 0274. 3748 848 Email: [diemttt@namkingroup.vn](mailto:diemttt@namkingroup.vn)

Người tiếp nhận và hỗ trợ thông tin: Bà Trần Thị Thúy Diễm – Nhân viên Pháp chế.

Trân trọng kính mời!

**Lưu ý:**

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu; (ii) Thư mời họp (bản gốc); (iii) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.



## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021)

Người ủy quyền: .....

CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số: .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

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

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở: .....

Điện thoại liên hệ: .....Email: .....

Theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, tính đến ngày 25 tháng 03 năm 2021, Tôi/Chúng tôi hiện đang sở hữu: ..... cổ phần phổ thông.

(Bằng chữ) ..... cổ phần phổ thông.

### **NAY ỦY QUYỀN CHO:**

Người nhận ủy quyền: .....

CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số: .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở: .....

Điện thoại liên hệ: .....Email: .....

### **Hoặc ủy quyền cho 01 thành viên HĐQT theo danh sách sau (đánh dấu ✓ vào ô trống):**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Hồ Minh Quang  | <input type="checkbox"/> Nguyễn Ngọc Ý Nhi    |
| <input type="checkbox"/> Võ Hoàng Vũ    | <input type="checkbox"/> Võ Thời              |
| <input type="checkbox"/> Nguyễn Vinh An | <input type="checkbox"/> Nguyễn Hữu Kinh Luân |

### **Nội dung ủy quyền:**

- Người được ủy quyền được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, với tư cách là đại diện cho ..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu vào ngày chốt danh sách.
- Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại, khiếu kiện vấn đề nào khác đối với nội dung đã ủy quyền.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2021

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)