

Số: 13 /TB-NBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

- Thời gian: 8h30' ngày 25 tháng 3 năm 2022
- 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

- Thành phần: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CTCP Thép Nhà Bè-VNSTEEL tại ngày đăng ký cuối cùng 10/02/2022 có quyền tham dự Đại hội.

- Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo các tờ trình Đại hội về kế hoạch SXKD-tài chính-tiền lương-đầu tư; phân chia lợi nhuận sau thuế 2021, chia cổ tức;
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, đề xuất chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú: toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố đầy đủ trên trang website của công ty: nbsteel.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- CBTT trên website;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT *ine*

