

Số: /TB-VNS

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Quý cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- **Thời gian:** Ngày 26 tháng 4 năm 2024 (Thứ sáu).
- **Thời gian đón tiếp đại biểu:** từ 7h30 đến 8h00.
- **Địa điểm:** Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có tên trong danh sách chốt ngày 29/3/2024.
- **Chương trình nghị sự tại Đại hội:**
 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 3. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty;
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
 - Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;
 - Tờ trình về quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026
- Báo cáo phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2024 của Công ty mẹ- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

4. Một số nội dung khác (nếu có)

- Ban tổ chức Đại hội xin trân trọng đề nghị các cổ đông có thể thực hiện ủy quyền cho cổ đông khác tham dự Đại hội hoặc có thể gửi các ý kiến biểu quyết (mẫu phiếu biểu quyết được thông báo trên www.vnsteel.vn) đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày Đại hội ít nhất 01 ngày.

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax về Tổng công ty theo hướng dẫn dưới đây. Trong trường hợp không thể tham dự trực tiếp Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (*theo mẫu gửi kèm*).

- Tài liệu Đại hội được công bố trên website: <http://www.vnsteel.vn> từ ngày 5/4/2024.

- Mọi vươngng mắc, quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Ông Nguyễn Hoàng Việt - Thư ký Tổng công ty, Email: Vietnh@vnsteel.vn, Điện thoại: 0916555485

- Ông Đặng Minh Đức - Thư ký Chủ tịch HĐQT Email: Ducdm@vnsteel.vn, Điện thoại: 0988458559

Fax: 024.3856 1815

Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận

- Các cổ đông Tcty Thép VN;
- Lưu VT, HĐQT (V).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Song Lai

Số: /GM-VNS

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2024

GIẤY MỜI

**V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

Trân trọng kính mời

Quý cổ đông.....

Địa chỉ.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

Tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

1. Thời gian: 8h00, ngày 26 tháng 4 năm 2024

2. Địa điểm: Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm hoặc gửi thư, điện thoại, fax theo địa chỉ:

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Thư ký Tổng công ty Email: Vietnh@vnsteel.vn

Ông Đặng Minh Đức – Thư ký Chủ tịch HĐQT Email: Ducdm@vnsteel.vn

Điện thoại: 04.3856 1771; Di động: 0916555485/ 0988458559 ; Fax: 04.3856 1815

- Tài liệu họp Đại hội được công bố trên website: [http:// www.vnsteel.vn](http://www.vnsteel.vn) từ ngày 5/4/2024. Quý cổ đông vui lòng nghiên cứu và tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên website.

Trong trường hợp không thể tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Song Lai

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024

THƯ XÁC NHẬN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP**

***Kính gửi:* Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP**

Cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

*Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP vào ngày 5 tháng 4 năm 2024 tại Trụ sở chính
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội*

Xin trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:
Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Hiện đang sở hữu số cổ phần của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP là:
.....cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:
Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP vào ngày 26 tháng 4 năm 2024.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)