

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 76 /TM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2015

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

- Thời gian: 8h30' ngày 25 tháng 03 năm 2015
- Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch - Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè

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 04/03/2015 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 24/03/2015 theo địa chỉ:

**CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ**

KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3569 672 – Fax: (061) 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./.

**Nơi nhận:**

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







**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ**

**Ngày 25 tháng 03 năm 2015**

**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' – 9h15' ▪ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015
- 9h15' – 9h25' ▪ Báo cáo của Ban Kiểm soát
- 9h25' – 9h50' ▪ Báo cáo các tờ trình Đại hội về kế hoạch SXKD-tài chính- tiền lương- đầu tư, thù lao HĐQT & BKS, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2015, thay đổi địa chỉ trụ sở chính- sửa đổi điều lệ, tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị
- 9h50' – 10h00' ▪ Công bố kết quả ứng cử và đề cử bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát, đề nghị Đại hội thông qua danh sách
- 10h00' – 10h15' ▪ Bầu cử: Thông qua Thẻ lệ Bầu cử, tiến hành bỏ phiếu và kiểm phiếu
- 10h15' – 10h30' ▪ Giải lao, buffet trà
- 10h30' – 11h00' ▪ Thảo luận, chất vấn và giải đáp
- 11h00' – 11h10' ▪ Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS
- 11h10' – 11h20' ▪ Phát biểu của lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP
- 11h20' – 11h25' ▪ Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội
- 11h25' – 11h30' ▪ Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
- 11h30' – 11h40' ▪ Thông qua biên bản Đại hội
- 11h40' ▪ Tổng kết và Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ**

**Trụ sở chính:**

Địa chỉ: 25 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38 733 625 – Fax: (84-8) 38 730 264

**Chi nhánh Nhơn Trạch:**

Địa chỉ: Lô số 2, Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Phú, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3569 672 – Fax: (061) 3569 673

Email: thephnhabe@vnn.vn – Website: <http://nbsteel.vn>



\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng 03 năm 2015

**GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè

Tên cổ đông/ người ủy 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 2015 - Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè

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

Trong đó:

- Cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần (kèm theo giấy ủy quyền).

hoặc tôi đồng ý ủy quyền

Người nhận ủy 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 của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè, tổ chức vào ngày 25/03/2015.

**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))