

Số: 06.20../TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 như sau:

1. Thời gian: **08h00 ngày 20/04/2015.**
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Thép Đà Nẵng tại đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
3. Ngày chốt danh sách cổ đông: **24/03/2015.**
4. Nội dung: Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2015.

- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2014

- Báo cáo Kết quả hoạt động đầu tư năm 2014 và Kế hoạch đầu tư năm 2015.

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.

- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- Tờ trình thay đổi nhân sự của Hội Đồng Quản Trị.

- Các nội dung khác theo quy định.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Cổ đông đăng ký dự họp hoặc uỷ quyền, vui lòng đăng ký tại:

- **Phòng Kế toán Tài chính - Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng**
 - Địa chỉ: Đường Tạ Quang Bửu, Khu Công nghiệp Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
 - Điện thoại: 05113 842561, Fax: 05113 842174
 - Thời gian: **Trước 15h ngày 17/04/2015** hoặc có thể gửi qua email: thepdanang@dnsteel.vn
6. Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẢO GIANG

0009