

THÔNG BÁO

**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
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 2016 như sau:

- **Thời gian:** Ngày 25 tháng 4 năm 2016

- **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 04/3/2016.

- **Nội dung tại Đại hội:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện công tác năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2015; Kế hoạch công tác năm 2016;

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2015; Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;

3. Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu, thoái vốn năm 2015 và kế hoạch tái cơ cấu, thoái vốn tại doanh nghiệp năm 2016.

4. Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện chương trình an sinh xã hội 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016.

5. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán;

- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 5 năm 2016-2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

- Báo cáo kết quả Quỹ tiền lương, thù lao năm 2015 và Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP năm 2016;

- Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP giai đoạn 2015-2016 và giai đoạn 2016-2020;

- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Số 68/2014/QH13);

- Tờ trình về việc thông qua định hướng điều chỉnh “Chiến lược phát triển Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đến 2020 và tầm nhìn đến 2025”

6. Tờ trình về việc danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020.

7. Tờ trình về việc danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020.

8. Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020.

9. Một số nội dung khác.

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 15/4/2016. Trong trường hợp không thể tham dự 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](http://www.vnsteel.vn) từ ngày 31/3/2016.

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

Ông Đoàn Phong - Thư ký Tổng công ty

Điện thoại: 0913 583 101

Fax: 04. 3856 1815

Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 (ĐP).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thúc Kháng

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

....., ngày tháng 4 năm 2016

THƯ XÁC NHẬN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
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 2016
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP vào ngày 25 tháng 4 năm 2016 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 4 năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
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 2016 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP vào ngày 25 tháng 4 năm 2016.

- 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 2016 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)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Thời gian: 7h30 ngày 25/4/2016 (Thứ Hai)

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

Thời gian	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
7h30 - 8h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	- Kiểm tra tư cách cổ đông
8h00 - 8h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu
	- Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
	- Bầu Đoàn Chủ tịch
	- Cử Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu
	- Đoàn Chủ tịch công bố và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
8h30 - 9h00	- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Số 68/2014/QH13).
	- Thông qua Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp năm 2014 (Số 68/2014/QH13) và biểu quyết giới thiệu thông qua Điều lệ.
9h00 - 10h00	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện công tác năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2015; Kế hoạch công tác năm 2016.
	- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán.
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2015; Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
	- Báo cáo về kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu, thoái vốn năm 2015 và kế hoạch tái cơ cấu, thoái vốn tại doanh nghiệp năm 2016.
	- Báo cáo về kết quả thực hiện chương trình an sinh xã hội 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016.
10h00 - 10h30	- Tờ trình về việc danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 và biểu quyết giới thiệu thông qua Tờ trình.
	- Tờ trình về việc danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 và biểu quyết giới thiệu thông qua Tờ trình.

	- Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 và biểu quyết giờ thể thông qua Quy chế.
	- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
10h30 - 11h00	- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 5 năm 2016-2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
	- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.
	- Báo cáo kết quả Quỹ tiền lương, thù lao năm 2015 và Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP năm 2016.
	- Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP giai đoạn 2015-2016 và giai đoạn 2016-2020.
	- Tờ trình về việc thông qua định hướng điều chỉnh “Chiến lược phát triển Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đến 2020 và tầm nhìn đến 2025”.
11h00 - 11h20	Đại hội thảo luận các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày
11h20 - 11h30	Biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày
11h30 - 11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
	Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội
	Thành viên Ban Kiểm soát mới ra mắt Đại hội
11h50 - 12h00	Phát biểu của Đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước - Bộ Công Thương
12h00 - 12h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
12h20 - 12h30	Phát biểu của Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội
	Chào cờ và Bế mạc Đại hội