

Số: 211/HNS-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 21-03-2017

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Số: 5558

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. Thời gian: 1/2 ngày bắt đầu từ 8h30 ngày 30/3/2017

2. Địa điểm : Hội trường tầng 5 Công ty, số 20 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội

3. Nội dung chính :

3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016;

3.3. Tờ trình báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã được kiểm toán;

3.4. Tờ trình về kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2017;

3.5. Tờ trình kế hoạch lao động và tiền lương năm 2017;

3.6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

3.7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

4. Tài liệu Đại hội

Đề nghị Quý vị Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu của Đại hội trên Website Công ty: www.hnsteel.com.vn, mục quan hệ cổ đông.

(Lưu ý: Quý vị cổ đông theo dõi và cập nhật các thông tin tài liệu của Đại hội có thể được thay đổi theo địa chỉ Website trên)



5. Xác nhận tham dự Đại hội

Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) trước 10h ngày 27/3/2017 và gửi về:

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL

Địa chỉ : Số 20 Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Số điện thoại : 04.3852 1115 máy lẻ 207

Số fax : 04.38523851

Email : yentb@hns.com.vn

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính).

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Trần Bạch Yến, số điện thoại : 04.3852 1115 máy lẻ 207, địa chỉ Email: yentb@hns.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hiền

