

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Quý cổ đông Công ty cổ phần Nhôm sông Hồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 ngày 24 tháng 06 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 2 nhà Hành chính, Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng, Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm
- 4. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <http://shalumi.com.vn/> kể từ ngày 29/05/2021
- 5. Điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 24/05/2021. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.
- 6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**
 - Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Giấy xác nhận tham dự gửi kèm Thư mời này) trước 16h00 ngày 22/06/2021 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax hoặc email theo địa chỉ sau:
Phòng Tổ chức Lao Động - Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng;
Địa chỉ: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ;
Điện thoại: (0210) 3.862.644 Fax (0210) 3.862.708 Di động: 0912.400.818.
 - Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thị Quỳnh Thu

PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua fax theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức LĐTL - Công ty CP Nhôm Sông Hồng

Địa chỉ: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (0210) 3.862.644 – fax (0210) 3.862.708.

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông/Người đại diện

(ký tên và đóng dấu)

Số: /UQ/ĐHĐCĐ

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

I. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN:..... Cấp ngày:..... Tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần

II. Bên nhận ủy quyền:

Họ và tên:

Số CMND/Hộ chiếu:..... Cấp ngày:..... Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Nội dung ủy quyền:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng vào ngày 24/06/2021;
- Phát biểu, bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội; Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác tại Đại hội trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với việc ủy quyền nêu trên. Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng.

Bên ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Bên nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Số: .../UQ/ĐHĐCĐ

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng

(Gửi kèm theo thư mời họp và tài liệu đại hội)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Hôm nay ngày/.../....., tại

1. Bên ủy quyền: Chúng tôi là những cổ đông của Cổ phần của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ tên	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN	Số cổ phần sở hữu	Ký tên/Đóng dấu
	Tổng cộng			

2. Bên Nhận ủy quyền Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp :..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Nội dung ủy quyền:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng vào ngày **24/06/2021**;

b. Phát biểu, bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội; Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác tại Đại hội trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với việc ủy quyền nêu trên. Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng.

Bên nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 8h00 ngày 24 tháng 06 năm 2021

Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà Hành chính, Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng, Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 - 08h30	- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
08h30 - 08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu Đại biểu tham dự;	Ban KTTCCĐ Ban tổ chức
08h45 - 08h50	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tọa
08h50 - 09h00	- Báo cáo hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;	Hội đồng quản trị
09h00 - 09h10	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020	Ban Kiểm soát
09h10 - 09h20	- Báo cáo của Ban giám đốc kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh 2021; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;	Tổng Giám đốc
09h20 - 09h45	- Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm sát năm 2021; - Tờ trình đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; - Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; - Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS	Hội đồng quản trị
09h45 - 10h00	Thảo luận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông	Chủ tọa
10h00 - 10h15	Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình đã trình bày tại Đại hội	Chủ tọa
10h15 - 10h30	Nghỉ giải lao	
10h30 - 10h40	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
10h40 - 10h45	Biểu quyết biên bản + nghị quyết Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa



PHẠM THỊ QUỲNH THỤ



CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3 829 1944

Fax: (028) 3 822 4996

Mã số doanh nghiệp: 2600213532

Website: <http://shalumi.com.vn/>

THÔNG BÁO


Kính gửi: Các Quý cổ đông/Người đại diện cổ đông

Trước diễn biến phức tạp của Dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn cho tất cả các Cổ đông/Người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Nhôm Sông Hồng, Ban Tổ chức Đại hội xin thông báo:

- Cổ đông/Người đại diện phải đảm bảo sức khỏe, không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng thuộc diện nghi ngờ nhiễm Covid-19, không thuộc các trường hợp bị yêu cầu cách ly theo quy định. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp nếu thuộc các trường hợp nói trên.
- Các Cổ đông/Người đại diện phải nghiêm túc chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay của Ban Tổ chức trước khi làm thủ tục đăng ký tham dự họp.
- Khuyến khích các Cổ đông/Người đại diện đeo khẩu trang khi đến đăng ký dự họp và trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp có chỉ thị mới của Chính Phủ, UBND tỉnh Phú Thọ về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Đại hội có thể áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các Cổ đông/Người đại diện khi tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: VP.

CÔNG TY CP NHÔM SÔNG HỒNG




Lê Văn Thắng