



**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL**

Địa chỉ: Số 193 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 4623

Fax: (028) 3829 0403

Website: [metalhcm.com.vn/vi/](http://metalhcm.com.vn/vi/)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh - VNSTEEL**

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (Đại hội) thường niên năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00, Thứ năm ngày 07/4/2022 (đón khách từ 07 giờ 30)
2. Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
3. Tài liệu đại hội:

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được Công ty đăng tải tại website: [metalhcm.com.vn/vi/](http://metalhcm.com.vn/vi/) ngày 17/03/2022.

4. Đăng ký dự họp:

Để thuận tiện cho việc tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về Công ty trước **15 giờ 00 ngày 05/04/2022** theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh – VNSTEEL

Địa chỉ: Số 193 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-3829 4623 (máy lẻ 130) Fax: 028-3829 0403

Liên hệ: Chị Lê Thị Ngân, email: [nganlt@metalhcm.com.vn](mailto:nganlt@metalhcm.com.vn)

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng lập giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc văn bản ủy quyền khác phù hợp với quy định của Luật dân sự và gửi về Công ty trước **15 giờ ngày 05/04/2022** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

**Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Trân trọng kính mời.



**Dương Trung Toàn**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP KIM KHÍ TP HCM - VNSTEEL**

(Bắt đầu lúc 8g00 ngày 07 tháng 04 năm 2022)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07g30 – 08g00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội</li></ul>	Ban tổ chức
08g00 – 08g10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do;</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;</li><li>- Giới thiệu &amp; Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội.</li></ul>	Ban tổ chức
08g10 – 08g20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua quy chế làm việc;</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>	Đoàn chủ tọa
08g20 – 08g50	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát;</li></ul>	Đại diện HĐQT Trưởng BKS
08g50 – 10g10	Các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;</li><li>- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022;</li><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;</li><li>- Tờ trình ký hợp đồng với người có liên quan</li><li>- Tờ trình về lương, thù lao HĐQT, BKS</li></ul> <p style="text-align: center;"><b><i>Đại hội thảo luận các nội dung.</i></b></p>	KTT  Đại diện HĐQT  Trưởng BKS Đại diện HĐQT
10g10 – 10g30	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình	Ban kiểm phiếu
10g30-10g55	Đại hội giải lao - kiểm phiếu <ul style="list-style-type: none"><li>- Ban kiểm phiếu làm việc</li></ul>	Ban kiểm phiếu
10g55 – 11g05	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11g05 – 11g20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội;</li></ul>	Đoàn chủ tọa / Ban Thư ký

