

Số: **4 2 5**/TB-VNS

Hà Nội, ngày **0 4** tháng 4 năm 2022

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
  - Quý cổ đông 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 2022 như sau:

- **Thời gian:** Ngày 25 tháng 4 năm 2022 (Thứ hai).
- **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 25/3/2022.
- **Chương trình nghị sự tại Đại hội:**
  1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
  2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
  3. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị:
    - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
    - Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;
    - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;
    - Tờ trình về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của người quản lý Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
    - Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026;

4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Một số nội dung khác (nếu có)

- Do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp và tuân thủ các quy định của chính phủ về việc hạn chế việc tụ tập đông người, Ban tổ chức Đại hội xin trân trọng đề nghị các cổ đông có thể thực hiện ủy quyền cho cổ đông khác tham dự Đại hội hoặc có thể gửi các ý kiến biểu quyết (mẫu phiếu biểu quyết được thông báo trên [www.vnsteel.vn](http://www.vnsteel.vn)) đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày Đại hội ít nhất 01 ngày.

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax về Tổng công ty theo hướng dẫn dưới đây. Trong trường hợp không thể tham dự trực tiếp 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> từ ngày 4/4/2022.

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

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Thư ký Tổng công ty

Điện thoại: 0916555485

Fax: 024.3856 1815

Email: vietnh@vnsteel.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo! *tee*

**Nơi nhận**

- Các cổ đông Tcty Thép VN;
- Lưu VT, HĐQT (V).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Song Lai**