

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**I. Tổ chức công bố thông tin**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng
- Mã chứng khoán: NSH
- Địa chỉ trụ sở chính: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ.
- Điện thoại: (0210) 3.862.644 Fax: (0210) 3.862.708
- Website: <https://www.shalumi.com.vn/>

**II. Nội dung thông tin công bố**

Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h00 ngày 30 tháng 06 năm 2022
- 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.

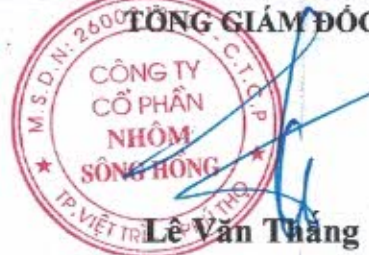
Thông tin nêu trên và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 9/6/2022 tại đường dẫn: <https://www.shalumi.com.vn/quan-he-co-dong.xhtml>

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**



**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 30 tháng 06 năm 2022
- 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/> từ ngày 09/6/2022.
- 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 02/06/2022. 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 2022 (Giấy xác nhận tham dự gửi kèm Thư mời này) trước 16h00 ngày 28/06/2022 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 tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo bản chính CMND/Thẻ căn cước và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi kèm theo thư mời họp.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**

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

**Kính gửi: Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng**

Tên Tổ chức/ Cá nhân:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCN DKDN:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội 02/06/2022):  
là.....Cổ phần, Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng.

Bằng văn bản này, Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng vào ngày **30/06/2022**.

....., ngày.....tháng..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

*(ký tên và đóng dấu nếu là tổ chức)*

**Ghi chú:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư, fax về trước 16h00 ngày 28/06/2022 theo địa chỉ:

*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,*



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**

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

Điện thoại: (0210) 3 862 644

Fax: (0210) 3 862 708

Mã số doanh nghiệp: 2600213532

Website: <http://shalumi.com.vn/>**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****Thời gian: 8h00 ngày 30 tháng 06 năm 2022****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 - 09h05	- Báo cáo hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;	Hội đồng quản trị
09h05 - 09h15	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	Ban Kiểm soát
09h15 - 09h30	- Báo cáo của Ban giám đốc kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh 2022; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;	Tổng Giám đốc
09h30 - 09h55	- Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; - Tờ trình đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; - Tờ trình đổi tên Công ty CP Nhôm Sông Hồng thành Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng SHALUMI;	Hội đồng quản trị
09h55 - 10h15	- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.	Chủ tọa
10h15 - 10h30	Thảo luận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông	Chủ tọa
10h40 - 10h50	Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình đã trình bày tại Đại hội	Chủ tọa
10h50 - 11h00	Nghỉ giải lao	
11h00 - 11h30	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Biểu quyết biên bản + nghị quyết Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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**

**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:**

- Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần.

- Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền:

+ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng vào ngày **30/06/2022**;

+ Phát biểu, bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của 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 2022 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)*



....., ngày tháng năm 2022

## GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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
	<b>Tổng cộng</b>			

2. **Bên Nhận ủy quyền:** Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

### Nội dung ủy quyền:

- Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần.

- Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền:

+ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng vào ngày **30/06/2022**;

+ Phát biểu, bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của 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 2022 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)