



# 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

Giấy CNĐKDN số: 0300399360

ĐT: (028) 3829 4623

Fax: (028) 3829 0403

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### **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 2023 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00, Thứ tư ngày 19/4/2023 (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 29/03/2023.

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 17/04/2023** 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: 028-3827 5137 Fax: 028-3829 0403

Liên hệ: Chị Phan Thị Cẩm Vân, email: [vanptc@metalhcm.com.vn](mailto:vanptc@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 17/04/2023** 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 2023**  
**CÔNG TY CP KIM KHÍ TP HCM - VNSTEEL**  
*(Bắt đầu lúc 8g00 ngày 19 tháng 04 năm 2023)*

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07g30 – 08g00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
08g00 – 08g10	- Tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
08g10 – 08g20	- Thông qua quy chế làm việc; - Thông qua chương trình Đại hội.	Đoàn chủ tọa
08g20 – 08g50	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban kiểm soát;	Đại diện HĐQT Trưởng BKS
08g50 – 10g10	Các tờ trình: - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình thông qua tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách và thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; - Tờ trình thông qua hợp đồng với người có liên quan của cổ đông lớn; - Tờ trình sửa đổi điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT <b>Đại hội thảo luận các nội dung.</b>	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 - Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
10g55 – 11g05	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11g05 – 11g20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tọa / Ban Thư ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

\*\*\*\*\*

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL**

Tên cổ đông:

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần  
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: ..... MSCĐ (nếu có): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số ..... cấp ngày ..... Tại .....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Ông Dương Trung Toàn	Chủ tịch TV HĐQT		
02	Ông Võ Trí Nghĩa	TV HĐQT- TGĐ		
03	Bà Cù Thị Thùy Linh	TV HĐQT		
04	Ông Phạm Mạnh Hùng	TV HĐQT độc lập		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL kết thúc.

Ngày tháng năm 2023

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)