

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

Số: 02/2024/TB-MLS

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền ĐHĐCĐ thường niên 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thép Mê Lin

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thép Mê Lin

Trụ sở chính: Khu hành chính số 8 - Phường Đồng Đa – Thành phố Vĩnh Yên – tỉnh
Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211)2479553

Fax : (0211)2479553

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Mê Lin

Mã chứng khoán: MEL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Thép Mê Lin
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
- + Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Nhà máy Công ty CP Thép Mê Lin: Khu Công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – TP Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phonghens@melinsteel.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCTLK&BTCKVN; UBCKNN;
- Lưu VT.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CHỦ TỊCH HĐQT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Thị Hương Giang

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.