



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP - 56 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38298 244 - Website: www.nbsteel.vn/vi/ - Mã số Doanh nghiệp: 0305393838

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL (Mã chứng khoán: TNB), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 9h00, Thứ Hai, ngày 29/07/2024
- Địa điểm họp:** Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch – Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL – KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Hình thức tổ chức:** Trực tiếp
- Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường 2024 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website <https://nbsteel.vn/vi/> (chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 08/07/2024 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

5. Đăng ký tham dự:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự họp và gửi Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự (kèm theo) về địa chỉ tại Mục 6. trước ngày 28/07/2024.

6. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự của Công ty gửi kèm hoặc Mẫu khác theo quy định của Bộ luật dân sự và gửi về địa chỉ tại Mục 7. trước ngày 28/07/2024.

(Lưu ý: Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL

- Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 3569 672

Liên hệ: Chị Nguyễn Thị Phương - SĐT: 0986782513, Email: phuongnt@nbsteel.vn

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

- Thông báo mời họp;
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024

Trân trọng !





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - 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: Điện thoại:

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 THAM DỰ

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức khác:

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

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

Địa chỉ :

Điện thoại:Email:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể 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
1	Lê Việt	Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Minh Tính	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ		
3	Nguyễn Hữu Khánh	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ		
4	Phạm Công Dũng	Thành viên HĐQT		
5	Nguyễn Thúy Ly	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp cổ đông là tổ chức 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 đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2024 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL tổ chức ngày 29 tháng 07 năm 2024 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền 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.

Lưu ý:

Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự này về Công ty theo địa chỉ trong Thư mời họp trước ngày 28/07/2024.

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của Bộ Luật dân sự, Điều lệ công ty và chỉ có giá trị khi có chữ ký sống của hai bên, đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).

Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN khi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.

Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2024 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL kết thúc.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)

....., ngày tháng năm 2024

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)