

Số: 115 /CBTT-HMC

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 1, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH – VNSTEEL**
Name of organization: **VNSTEEL – HOCHIMINH City Metal Corporation**

- Mã chứng khoán/ Stock code: **HMC**
- Địa chỉ/ Address: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại/ Tel.: 028 38294623 Fax: 028 38290403
- Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Invitation for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2025 tại đường dẫn <https://metalhcm.com.vn>

This information was published on the company's website on March 24, 2025, as in the link <https://metalhcm.com.vn>

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

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC/CEO

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

Thư mời/Invitation



Lê Văn Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL

Giấy CNĐKDN số: 0300399360

Trụ sở chính: Số 193 đường Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tel: 028-38294623; Fax: 028-3829 0403; Website: <https://metalhcm.com.vn>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: **08 giờ 00 Thứ hai, ngày 14/4/2025** (đón khách từ 07 giờ 30)
2. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
3. Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung Đại hội được Công ty đăng tải tại website: metalhcm.com.vn/vi/ từ ngày 24/03/2025.

4. Ủy quyền tham dự:

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản 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 10/04/2025** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ: Công ty CP 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

Điện thoại: 028-3829 4623 Fax: 028-3829 0403 (Anh Võ Minh Trí)

5. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp vui lòng mang theo thư mời này cùng với thẻ Căn cước công dân/CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền.

Trân trọng.



Võ Trí Nghĩa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL**

Bên ủy quyền:

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Trong trường hợp không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Ông Võ Trí Nghĩa	Chủ tịch HĐQT		
02	Ông Lê Văn Quang	TV HĐQT- TGD		
03	Bà Cù Thị Thùy Linh	TV HĐQT		
04	Ông Nguyễn Bá An	TV HĐQT độc lập		
05	Bà Nguyễn Thuý Ly	TV HĐQT		

(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 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 tham dự, phát biểu, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL.

Bên được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL năm 2025.

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.

Ngày tháng năm 2025

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Người nhận ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và giấy ủy quyền bản chính;



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP KIM KHÍ TPHCM - VNSTEEL
(Bắt đầu lúc 8g00 ngày 14 tháng 04 năm 2025)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07g30 – 08g00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và Tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
08g00 – 08g10	<ul style="list-style-type: none">- 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 thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
08g10 – 08g20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua Quy chế bầu cử;- Thông qua Chương trình Đại hội.	Đoàn chủ tọa
08g20 – 08g50	<p>Các báo cáo tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng, kế hoạch năm 2025;- Báo cáo của Ban kiểm soát.	Đại diện HĐQT Trưởng BKS
08g50 – 10g10	<p>Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025;- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;- Tờ trình Tiền lương và thù lao của TV HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2024 và kế hoạch năm 2025;- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;- Tờ trình Giao dịch với người có liên quan của cổ đông lớn và người nội bộ;- Tờ trình Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;- Tờ trình Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029; <p>Đại hội thảo luận các nội dung.</p>	KTT Đại diện HĐQT Trưởng BKS Đại diện HĐQT
10g10 – 10g20	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình	Ban kiểm phiếu
10g20-10g50	Đại hội giải lao - kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10g50 – 11g00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11g00- 11h20	Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
11g20 – 11g40	Đại hội giải lao – kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
11g40 – 11g45	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
11g45 – 12g00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tọa / Ban Thư ký



VNSTEEL – HOCHIMINH CITY METAL CORPORATION

Certificate of Business Registration No: 0300399360

Address: No. 193 Dinh Tien Hoang Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Tel: 028-38294623; Fax: 028-3829 0403; Website: <https://metalhcm.com.vn>

Ho Chi Minh City, 21 March 2025

INVITATION

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To: Esteemed shareholders of VNSTEEL – HOCHIMINH City Metal Corporation

The Board of Directors of VNSTEEL – HOCHIMINH City Metal Corporation hereby invites esteemed shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

1. Time of meeting: 8:00 AM on Monday, 14 April 2025 (Guest reception from 7:30 AM)
2. Venue: Victory Hotel, 14 Vo Van Tan Street, District 3, Ho Chi Minh City.
3. Meeting Agenda: The meeting materials will be available on the company's website: metalhcm.com.vn/vi/ from 24 March 2025.
4. Authorization to attend the Meeting:

Shareholders may authorize another person to attend the Meeting. The authorization must be in writing, using the company's template or another authorization document in accordance with the Civil Code, and sent to the company before 3:00 PM on 10 April 2025, or presented when the authorized representative attends the Meeting.

Address for Document Submission and support contact: VNSTEEL – HOCHIMINH City Metal Corporation.

Address: No. 193 Dinh Tien Hoang Street, Da Kao Ward, District 1, HCM City.

Tel: 028-3829 4623 Fax: 028-3829 0403 (Mr. Vo Minh Tri)

5. Shareholders or authorized attendees are required to bring this invitation along with their Citizen Identification Card/Passport and the original authorization letter.

Sincerely yours,

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN



Vo Tri Nghia



AUTHORIZATION LETTER

Attendance and Voting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Authorizing party:

Legal representative (*for organisations*):

Identification number:

Issued by: _____ on:

Address:

Number of shares owned:

Authorized party:

Name of individual/organization:

Identification number:

Issued by: _____ on:

Address:

Number of shares authorized to represent

In the event that you are unable to authorize another representative, we request that you designate a member of the Company's Board of Directors from the list provided below:

No	Name	Position	Tick	Number of shares authorized
01	Mr. Vo Tri Nghia	Chairman of the BOD		
02	Mr. Le Van Quang	Member of the BOD - General Director.		
03	Mrs. Cu Thi Thuy Linh	Member of the BOD		
04	Mr. Nguyen Ba An	Independent member of the BOD		
05	Mrs. Nguyen Thuy Ly	Member of the BOD		

(Note: Kindly place a check mark (X) next to the name of the board member you choose to authorize. If you wish to authorize multiple individuals, please specify the number of shares authorized for each member).

Scope of Authorization: The authorized party is granted the right to represent the authorizing party in attending, speaking, voting, and exercising shareholder rights and obligations at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VNSTEEL – HOCHIMINH City Metal Corporation.

The authorized party is not permitted to delegate the authorization to a third party.

We hereby certify full responsibility for this authorization letter and undertake to comply with all applicable law and the Charter of VNSTEEL – HOCHIMINH City Metal Corporation.

Term of Authorization: This authorization is valid only at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of VNSTEEL – HOCHIMINH City Metal Corporation.

Authorized party
(Signature, full name and seal)

....., 2025
Authorizing party
(Signature, full name and seal)

Note: The authorized representative attending the meeting must bring their Citizen ID/Passport and the original authorization document.



AGENDA
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VNSTEEL – HOCHIMINH CITY METAL CORPORATION
(Commencing at 8:00 AM on April 14, 2025)

Time	Content	Moderator
7:30 - 8:00 AM	<ul style="list-style-type: none"> - Reception of delegates and shareholders; - Verification of delegates credentials, distribution of voting cards, ballots, election slips, and meeting documents. 	Organizing committee
8:00 - 8:10 AM	<ul style="list-style-type: none"> - Statement of purpose - Report on the verification of shareholders eligibility to attend the meeting - Introduction and approval of the Presidium, the Secretariat and the Vote Counting committee. 	Organizing committee
8:10 - 8:20 AM	<ul style="list-style-type: none"> - Approval of the meeting regulations; - Approval of the election regulations; - Approval of the meeting agenda. 	Presidium
8:20 - 8:50 AM	Reports at the meeting: <ul style="list-style-type: none"> - Report of the Board of Directors on 2024 performance and the direction and plans for 2025; - Report of the Board of Supervisors. 	Board of Directors' Representative Board of Supervisors' Chief
8:50 - 10:10 AM	Proposals: <ul style="list-style-type: none"> - Proposal for approval of the Audited Financial Statement for 2024; - Proposal for the Business and Investment Plan for 2025; - Proposal for the Distribution of Profits for 2024 and the Profit Distribution Plan for 2025; - Proposal for Salaries and remuneration of the members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and other managers for 2024 and plans for 2025; - Proposal for Selection of the Auditing Firm for 2025; - Proposal for Transactions with related parties of Major Shareholders and Insiders; - Proposal for the changes in the Company's business sectors; - Report on the Dismissal and Additional Election of Board of Directors members for the 2024-2029 term; <p><i>The meeting discusses the following contents.</i></p>	Chief Accountant Board of Directors' Representative Board of Supervisors' Chief Board of Directors' Representative
10:10 - 10:20 AM	Voting on the approval of the Reports and Proposals	Vote Counting committee
10:20 - 10:50 AM	Tea break ; Vote counting	Vote Counting committee
10:50 - 11:00 AM	Announcement of voting results	Vote Counting committee
11:00- 11:20 AM	Voting on the election of Board of Directors members	Vote Counting committee
11:20 - 11:40 AM	Tea break ; Counting votes for the election of Board of Directors members	Vote Counting committee
11:40 - 11:45 AM	Announcement of election results for Board of Directors members	Vote Counting committee
11:45 - 12:00 PM	<ul style="list-style-type: none"> - Approval of the Meeting Minutes and Resolutions; - Closing declarations of the Meeting; 	Presidium / Secretariat