



CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – VNSTEEL
VNSTEEL - HOCHIMINH CITY METAL CORPORATION

Giấy CNĐKDN số: 0300399360

Trụ sở chính: Số 193 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 028-3829 4623; Fax: 028-3829 0403; Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn; <https://metalhcm.com.vn>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 (Đại hội) với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: **08 giờ 00 Thứ Sáu, ngày 10/4/2026** (đón khách từ 07 giờ 30)
2. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hoà, TP. Hồ Chí Minh
3. Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung Đại hội được Công ty đăng tải tại website: <https://metalhcm.com.vn> từ ngày 20/03/2026.
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 08/04/2026** 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 Tân Định, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-3829 4623 Fax: 028-3829 0403 (Anh Hồ Ngọc Hoàng)

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 hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Thảo

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 2026
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):

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:

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 Phạm Công Thảo	Chủ tịch HĐQT		
02	Ông Lê Văn Quang	TV HĐQT- TGĐ		
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 2026 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 2026.

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 2026

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 tham dự Đại hội cần mang theo Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và giấy ủy quyền bản chính;

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL

(Bắt đầu lúc 8g00 ngày 10 tháng 04 năm 2026)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07g30 - 08g00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát 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 thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
08g10 - 08g20	- Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua Chương trình Đại hội.	Đoàn chủ tọa
08g20 - 09g00	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng, kế hoạch năm 2026; - Báo cáo của Ban kiểm soát.	Đại diện HĐQT Trưởng BKS
09g00 - 10g00	Các tờ trình: - Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; - Tờ trình Tiền lương và thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; - Tờ trình Giao dịch với tổ chức có liên quan của cổ đông lớn và người nội bộ; Đại hội thảo luận các nội dung.	KTT Đại diện HĐQT Trưởng BKS Đại diện HĐQT
10g00 - 10g10	- Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình	Ban kiểm phiếu
10g10 - 10g25	- Đại hội giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10g25 - 10g30	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10g30 - 10g50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tọa / Ban Thư ký