

Số: 5 4 6/TB-VNS

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: Ngày 22 tháng 6 năm 2020 (Thứ Hai).
- Thời gian đón tiếp đại biểu: từ 7h30 đến 8h00.
- Địa điểm: Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có tên trong danh sách chốt ngày 08/6/2020.

- Nội dung tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được kiểm toán.
 - Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
 - Tờ trình về Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP năm 2020.
 - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
 - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
 - Tờ trình về việc thành lập các Tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020.

5. Một số nội dung khác.

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 18/6/2020. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm).

- Tài liệu Đại hội được công bố trên website: <http://www.vnsteel.vn> từ ngày 09/6/2020.

- Mọi vướng mắc, quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ông Hoàng Ngọc Chiến - Thư ký Tổng công ty

Điện thoại: 0912 154 732

Fax: 024.3856 1815

Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo!



Nơi nhận

- Các cổ đông Tcty Thép VN;
- Lưu VT, HĐQT (HNC).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Đa