

Số: **5 6 7**/TB-VNS

Hà Nội, ngày **07** tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 như sau:

- **Thời gian:** Ngày 28 tháng 5 năm 2021 (Thứ sáu).
- **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 22/3/2021.

- 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 2021.
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 2021.
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 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
 - Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021-2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
 - Tờ trình về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.
 - 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 thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.
 - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

- Tờ trình về việc thông qua dừng thực hiện Đề án Tái cấu trúc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP giai đoạn 2015-2016 và 2016-2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty

- Báo cáo về việc định hướng công tác tái cơ cấu giai đoạn 2021-2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty

- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026;

- Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026;

4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

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 **15/5/2021**. 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 **7/5/2021**.

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

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Thư ký Tổng công ty

Điện thoại: 0916555485

Fax: 024.3856 1815

Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo! *leeb*

Nơi nhận

- Các cổ đông Tcty Thép VN;

- Lưu VT, HĐQT (V).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Song Lai