



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2019

## **THƯ MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh - VNSTEEL**

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (Đại hội) bất thường năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 14 giờ 00, Thứ ba ngày 12/11/2019 (đón khách từ 13 giờ 30)
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- 3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 và **mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2024** được Công ty đăng tải tại website: [metalhcm.com.vn/vi/](http://metalhcm.com.vn/vi/) từ ngày **30/10/2019** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**4. Đăng ký dự họp:**

Để thuận tiện cho việc tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây trước **16 giờ 00 ngày 08/11/2019**

**5. 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 ủy quyền dự Đại hội* và gửi về địa chỉ dưới đây trước **16 giờ ngày 08/11/2019** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức ủy quyền.)*

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

**Công ty Cổ phần Kim Khí TP. 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 (máy lẻ 130) Fax: 028-3829 0403

Liên hệ: Chị Lê Thị Ngân, email: [nganlt@metalhcm.com.vn](mailto:nganlt@metalhcm.com.vn)

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

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Trân trọng !



**Dương Trung Toàn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN 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

ĐT: (028) 3829 4623 Fax: (028) 3829 0403 Website [metalhcm.com.vn/vi/](http://metalhcm.com.vn/vi/)



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

(Bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 12 tháng 11 năm 2019)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13g30 – 14g00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và Tài liệu Đại hội</li></ul>	<b>Ban tổ chức</b>
14g00 – 14g10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do;</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;</li><li>- Giới thiệu &amp; Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội.</li></ul>	<b>Ban tổ chức</b>
14g10 – 14g30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>- Thông qua Quy chế bầu cử</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>	<b>Chủ tịch đoàn</b>
14g30 – 14g40	<b>Nội dung tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT</li></ul> <b>Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung đề trình của HĐQT</b>	<b>Đoàn chủ tịch</b>
14g40 – 15g10	Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết	
15g10 – 15g30	<b>Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hướng dẫn bầu cử;</li><li>- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử.</li></ul>	<b>Ban kiểm phiếu</b>
15g30 – 16g00	<b>Đại hội giải lao – kiểm phiếu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ban kiểm phiếu làm việc</li></ul>	<b>Ban kiểm phiếu</b>
16g00 – 16g10	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu</b>	<b>Ban kiểm phiếu</b>
16g10 – 16g30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội;</li></ul>	<b>Đoàn chủ tịch/ Ban Thư ký</b>