

Hưng Yên, ngày 25 tháng 03 năm 2020

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Cổ đông:

Mã số:

- Địa chỉ:

...

- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

- Số lượng cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 với thông tin tổ chức như sau:

I. Thời gian họp: 8^h00 ngày 09 tháng 04 năm 2020

II. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý
KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.

III. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội ⁽²⁾:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;
- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm năm 2019;
- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động giám sát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế quản trị Công ty;
- Bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Báo cáo về tình hình chi trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- Báo cáo về tình hình các dự án đầu tư năm 2019 và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2017;
- Tờ trình các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan;
- Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:
(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền hợp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp);

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Bà Nguyễn Thị Thảo - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Thép Việt Ý

Điện thoại: (84.221) 394 2427 * Fax: (84.221) 394 2226.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu Giấy uỷ quyền;



¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 18/03/2020.

² Quý cổ đông có thể tải các tài liệu ĐHĐCĐ từ địa chỉ Website Công ty: <http://www.vis.com.vn>