

Hưng Yên, ngày 26 tháng 02 năm 2021

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Cổ đông: **Mã số:**
Địa chỉ: ...
- Số CMND/HC/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 2021 với thông tin tổ chức như sau:

I. Thời gian họp: 8^h00 ngày 26 tháng 03 năm 2021

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⁾:

1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.
5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
6. Bầu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.
7. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2020 và phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
8. Thông qua các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan.
9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
10. 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.

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông khi tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phải thực hiện nghiêm túc các Quy định về Phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Pháp luật và các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu Giấy uỷ quyền;



Yoshi Hoshino

¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 18/02/2021.

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