



# CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

## THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Mã số doanh nghiệp: 0900222647 do Sở KH&ĐT Tỉnh Hưng Yên cấp đăng ký lần đầu ngày 20/02/2004

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt Ý xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

#### I. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:

- Thời gian họp: **08h00 ngày 26 tháng 03 năm 2021**
- Địa điểm họp: **Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý**  
**KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên**
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (ngày 18/02/2021). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý).

#### II. Nội dung Đại hội:

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 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.

#### III. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty (<http://www.vis.com.vn>) từ ngày 26/02/2021.

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Bộ phận Quản lý cổ đông của Công ty chậm nhất ngày **25/03/2021** theo các phương thức liên lạc sau:

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

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.

*Trân trọng thông báo và kính mời./.*

