

Hưng Yên, ngày 06 tháng 03 năm 2024

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 với thông tin tổ chức như sau:

- I. Thời gian họp:** 8^h30 ngày 27 tháng 03 năm 2024
- 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⁾:**
- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
 - Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty.
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 - Thông qua Tờ trình về phương án mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý
 - Thông qua Tờ trình về bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị.
 - Thông qua Tờ trình về xóa bỏ các chi phí Đầu tư Dự án Điều chỉnh công nghệ Nhà máy sản xuất phôi thép tại Hải Phòng
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2023 và phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 - 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) Thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền họp 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

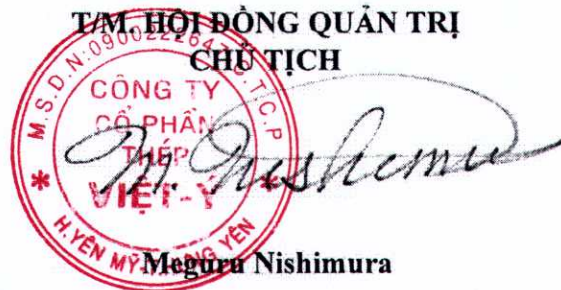
Điện thoại: (84.221) 394 2427 * Fax: (84.221) 394 2226.

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 ĐHĐCĐ;
- Mẫu Giấy uỷ quyền;



Meguru Nishimura

¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 04/03/2024.

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