

Hưng Yên, ngày 06 tháng 03 năm 2025

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Cổ đông: **Mã số:**
Địa chỉ: ...
- Số CC/CCCD/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 2025 với thông tin tổ chức như sau:

- I. Thời gian họp:** 8^h30 ngày 28 tháng 03 năm 2025
- II. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý
KCN Phố Nối A, Xã Nguyễn Văn Linh, 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 kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
 - Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
 - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty.
 - Thông qua Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị.
 - Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2024 và phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
 - 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 Bùi Thị Ngọc Dậu - 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
Meguru Nishimura

¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 28/02/2025.

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