

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**THÔNG BÁO**

**(Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thép Mê Lin**

Công ty cổ phần Thép Mê Lin xin thông báo tới các Quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức dự kiến: 29/6/2020
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Công ty cổ phần Thép Mê Lin – KCN Quang Minh
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
  - + Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  - + Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - + Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
  - + Tờ trình kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020 và phương án phân chia cổ tức năm 2020;
  - + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Trân trọng thông báo!**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**Tổng giám đốc**



**Phạm Quang**