

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 6 năm 2020.

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 ngày 29 tháng 06 năm 2020
2. **Địa điểm:** Nhà máy Công ty cổ phần Thép Mê Lin, Lô 29A KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội.
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
4. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông gửi: Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm), gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 25 tháng 06 năm 2020.

Địa chỉ nhận thư: **Công ty cổ phần Thép Mê Lin**

Địa chỉ: Nhà máy Công ty cổ phần Thép Mê Lin – Lô 29A KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội.

Số điện thoại: (024) 35840545

Fax: (024) 35840544

5. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội**

Tài liệu Đại hội được Công ty được đăng tải trên <http://melinsteel.vn/>

Quý cổ đông lưu ý

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Các chi phí đi lại, ăn, ở do các cổ đông tự túc.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - Công ty cổ phần Thép Mê Lin (gặp Ms. Trang)
 - Điện thoại: (024) 35840545/DD: 0988976438

Trân trọng kính mời./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HCNS.



Lê Thị Hương Giang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày tháng ... năm 2020.

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Thép Mê Lin**

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD số:.....

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND người đại diện:

Cấp ngày:...../...../..... tại:

Số điện thoại:..... Số fax:

**Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ
phần Thép Mê Lin với:**

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:cổ phần)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền)

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày tháng ... năm 2020.

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Thép Mê Lin**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu..... cấp ngày tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết :cổ phần
(Bằng chữ:

2. Bên nhận ủy quyền

- Tên người nhận ủy quyền :
- Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày: tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

3. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

5. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN



melinsteel

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LINCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mê Lin, ngày 18 tháng 6 năm 2020.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****Thời gian tổ chức:** 08h30 ngày 29 tháng 06 năm 2020**Địa điểm tổ chức:** Nhà máy CTCP Thép Mê Lin, Lô 29A KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội

| Thời gian | Nội dung công việc | Thực hiện |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 08h30-09h00 | - Đón tiếp cổ đông, khách mời | Ban tổ chức |
| | - Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp | Ban KTTC Cổ đông, lễ tân |
| | - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết | |
| 09h00-09h15 | <u>PHẦN NGHI THỨC:</u> | |
| | - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. | Ban Tổ chức |
| | - Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. | Ban KTTC Cổ đông |
| | - Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội | Ban Tổ chức |
| | - Thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội | Chủ tọa |
| <u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u> | | |
| 09h15-09h25 | Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020. | Chủ tịch HĐQT |
| 09h25-09h35 | Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020. | Trưởng Ban kiểm soát |
| 09h35-09h45 | Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020. | Tổng giám đốc |
| 09h45-09h50 | Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. | Kế toán trưởng |
| 09h50-09h55 | Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. | Kế toán trưởng |
| 09h55 -10h00 | Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. | Kế toán trưởng |

| | | |
|--------------|--|-----------------------|
| 10h00 -10h05 | Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2020. | Kế toán trưởng |
| 10h05-10h30 | - Đọc và thông qua Quy chế ứng cử đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Đọc và thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS - Đọc và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS - Tổ chức bầu cử | Chủ tọa |
| 10h30-10h40 | Đại hội giải lao | |
| 10h40-11h00 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình | Chủ tọa |
| 11h00-11h05 | Đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình Đọc biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 11h05-11h15 | Thư ký đọc biên bản và nghị quyết đại hội | Thư ký đại hội |
| 11h15 | Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết, Biên bản họp và bế mạc đại hội | Chủ tọa |

