

Quang Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2023.

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 ngày 19 tháng 04 năm 2023
 2. **Địa điểm:** Nhà máy Công ty cổ phần Thép Mê Lin, Lô 29A KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội.
 3. **Thành phần tham dự:**
Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Mê Lin và người Đại diện được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24 tháng 03 năm 2023.
 4. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội :**
Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập trên website <http://melinsteel.vn/> của Công ty cổ phần Thép Mê Lin tại thư mục “Thông báo cổ đông” để xem tài liệu.
 5. **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:** Để chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thành công tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội.
 - Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty (mẫu đính kèm).
 - Hình thức đăng ký và xác nhận việc tham dự Đại hội thông qua fax, email hoặc gửi thư theo địa chỉ liên hệ:
Văn phòng - Công ty cổ phần Thép Mê Lin
Địa chỉ: Nhà máy – Lô 29A KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội.
Số điện thoại: (024) 35840545 Fax: (024) 35840544
 - Thời gian nhận đăng ký tham dự chậm nhất vào lúc 16h00 ngày 14 tháng 04 năm 2023.
 - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.
- **Quý Cổ đông lưu ý:** Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp. Các Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu hợp lệ và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông). Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Công ty cổ phần Thép Mê Lin (gặp Ms. Hương).
Điện thoại: (024) 35840545/DD: 0386378086

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.



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 2023.

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
Công ty cổ phần Thép Mê Lin

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Số CMND/CCCD/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/CCCD người đại diện:

Cấp ngày:...../...../.....tại:

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023.

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Thép Mê Lin**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/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/CCCD/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 2023 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 2023 Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

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

Quang Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 19 tháng 04 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Nhà máy Công ty cổ phần 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 kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
09h25-09h35	- Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.	Tổng giám đốc
09h35-09h45	- Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	Trưởng Ban kiểm soát
09h45-09h50	- Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.	Kế toán trưởng
09h50-09h55	- Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	Kế toán trưởng
09h55 -10h00	- Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Kế toán trưởng
10h00 -10h05	Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.	Kế toán trưởng

10h05-10h15	Đại hội giải lao	
10h15-10h45	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Chủ tọa
10h45-10h55	- Đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình	Trưởng Ban kiểm phiếu
10h55-11h05	Thư ký đọc biên bản và nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
11h05	- Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết, Biên bản họp và bế mạc đại hội	Chủ tọa