



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin và các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HDQT công ty xin báo cáo trước ĐHCĐ về tình hình hoạt động của HDQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin gồm 03 thành viên.

1. Bà: Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Phạm Quang - Thành viên HĐQT
3. Bà: Bạch Thị Ngọc Thúy - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

1.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

Về sinh hoạt của hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 8 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Các nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT:



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1001/2024/NQ - HĐQT	10/01/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng VietinBank CN Quang Minh
2	3001/2024/NQ - HĐQT	30/01/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2023 và triển khai kế hoạch Quý I/2024
3	1204/2024/NQ - HĐQT	12/04/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024 và triển khai kế hoạch Quý II/2024
4	04/2024/NQ - HĐQT	31/05/2024	Thông qua việc thay đổi nhân sự
5	2507/2024/NQ - HĐQT	25/07/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2024 và triển khai kế hoạch Quý III/2024
6	0908/2024/NQ - HĐQT	09/08/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng AgriBank CN Mỹ Đình
7	1010/2024/NQ - HĐQT	10/10/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2024 và triển khai kế hoạch Quý IV/2024
8	1410/2024/NQ - HĐQT	14/10/2024	Thông qua việc vay vốn vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành LC, phát hành XNCCTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN SGD 3
Ngoài các cuộc họp thông thường, Hội đồng quản trị linh hoạt tổ chức các cuộc họp ngắn nhằm điều chỉnh phương hướng hoạt động theo sát tình hình thị trường thép thế giới cũng như thị trường trong nước			

➤ **Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2024:** Trong năm 2024 không có giao dịch nào phát sinh

➤ **Đánh giá chung:**

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và luật pháp.

Năm 2024, thị trường ngành thép tiếp tục gặp các biến động khó lường, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động điều tiết, cân đối cơ cấu mặt hàng lẫn sản lượng thép kinh doanh của Công ty CP Thép Mê Lin. Trong năm, sản lượng tiêu thụ thép đã tốt hơn hẳn so với năm 2023 nhưng vẫn chưa đạt như kỳ vọng do hoạt động giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, thị trường bất động sản chưa có tín hiệu khởi sắc, thị trường xuất khẩu thép giảm mạnh do các biện pháp phòng vệ thương mại của các nước lớn như Mỹ, Australia, EU... trong khi thép Trung Quốc, Ấn Độ giá rẻ nhập về nhiều càng tạo áp lực cạnh tranh về giá bán ra cho các doanh nghiệp thép trong nước.

Trước các bất lợi, khó khăn đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc vẫn tiếp tục chủ trương kinh doanh thận trọng, linh hoạt trong công tác điều hành giá, tập trung cắt giảm các chi phí, cân đối lại tài sản, dòng tiền.. nên nhờ đó trong năm 2024 vừa qua, Công ty đã hoàn thành được kế hoạch doanh thu, duy trì được lợi nhuận và giữ được quy mô cũng như cân đối tài sản.

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (Đồng)	Ghi chú
1	Lê Thị Hương Giang	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	
2	Phạm Quang	Thành viên HĐQT	18.000.000	
3	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT	18.000.000	
Tổng			60.000.000	

II. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và Ban điều hành

Năm 2024, Hội đồng quản trị đánh giá cao các nỗ lực mà Ban Tổng Giám đốc đã làm được trong năm. Ban Tổng Giám Đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty một cách linh hoạt phù hợp với diễn biến của ngành thép và của thị trường. Thực hiện đúng quy định tại Điều lệ, các Quy chế, quy định của công ty và các pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị đã có những hoạt động giám sát cụ thể như:

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty.

Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Tổng giám đốc cũng thường xuyên hợp với các thành viên ban điều hành để đưa ra các quyết sách kịp thời, linh hoạt trong bán hàng và tìm kiếm các nguồn cung cấp mới. Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, tuân thủ các chuẩn mực kế toán và cung cấp các báo cáo tài chính Quý, năm, kiểm toán đúng thời gian quy định.

III. Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty nhận định, nhu cầu tiêu thụ thép trên Thế giới sẽ dần được phục hồi nhưng tốc độ sẽ chậm vì các nền kinh tế lớn trên thế giới tiếp tục giảm phát.

Tại thị trường trong nước, Hội đồng quản trị nhận định nhu cầu về thép tiếp tục được phục hồi khi căn cứ vào những điểm sáng thuận lợi sau:

- ✦ Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản khi nguồn cung căn hộ tại Hà Nội và TPHCM được dự báo tăng trung bình 21%/năm trong giai đoạn 2025 - 2026 và được minh chứng qua số lượng căn hộ mở bán mới tăng gấp đôi năm 2023.
- ✦ Hoạt động giải ngân vốn đầu tư công được Chính phủ đẩy mạnh trong nhiều lĩnh vực. Gói kích thích 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông sẽ thúc đẩy tiêu thụ thép trong nước phục hồi, đặc biệt một loạt các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bắc-Nam, các tuyến Đông-Tây, và các dự án cảng biển lớn như Cần Giờ (TPHCM) và Nam Đồ Sơn (Hải Phòng)... sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu thép trong nước tăng mạnh trong năm nay.
- ✦ Áp lực cạnh tranh với hàng nhập khẩu cũng được kỳ vọng giảm bớt khi Bộ Công Thương đã áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với thép cán nóng, cán nguội mạ kẽm... nhập khẩu từ Trung Quốc và một số các thị trường khác cũng đang được điều tra sẽ giúp các Doanh nghiệp thép trong nước tăng trưởng mạnh.

Bên cạnh những điểm sáng, những nhận định thuận lợi kể trên thì trong năm 2025 vẫn còn đó nhiều khó khăn thách thức với ngành thép như:

- ✦ Chính phủ Mỹ đã áp thuế cao cho toàn bộ các nước trên thế giới trong đó Việt nam bị mức thuế cao gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng với toàn bộ nền kinh tế trong nước. Áp lực khi tỷ giá vẫn tăng không ngừng, lãi suất cho vay có thể tăng cao trở lại cũng gây bất lợi đến giá nguyên vật liệu đầu vào, khiến mức độ cạnh tranh về giá giữa các doanh nghiệp thép nội địa ngày càng khốc liệt
- ✦ Hoạt động xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng nặng nề với nhiều ngành nghề trong đó có ngành thép. Trong khi đó, nền kinh tế thứ 2 thế giới là Trung Quốc phục hồi khá chậm chạp, vẫn còn tiếp tục gặp khó với thị trường BĐS, vẫn đang phải tiếp tục xử lý với cuộc khủng hoảng thừa thép và việc nới lỏng tiền tệ kích thích tiêu dùng trong nước chưa đem lại hiệu quả
- ✦ Chiến tranh lan rộng thêm tại Trung Đông, biển Đỏ và tại Châu Âu thì cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục leo thang, các gói trừng phạt Nga càng làm giá năng lượng, than cốc.. tăng cao, khiến lạm phát cao, tiêu dùng suy yếu.
- ✦ Chiến tranh kinh tế giữa các nước và với Hoa Kỳ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu, tăng chi phí sản xuất, giá hàng hóa từ đó tác động đến kinh tế toàn cầu

Từ những khó khăn và thuận lợi kể trên, Hội đồng Quản trị công ty định hướng các kế hoạch hoạt động trong năm 2025 như sau:

+ Tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tích cực tìm kiếm các thị trường mới, thị trường xuất khẩu. Mở rộng thêm các nhà cung cấp thép khác có lợi thế về nguồn hàng, về giá mua. Tận dụng mọi phương tiện máy móc, nhà xưởng để nâng cao giá trị thặng dư cho hàng hóa.

+ Tiếp tục nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng, nhà văn

phòng.

+ Quản trị tốt các loại chi phí của công ty, nhất là chi phí tài chính, chi phí quản lý. Duy trì tình hình tài chính công ty cân đối, ổn định, điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

+ Quản trị chặt chẽ lượng hàng tồn kho để giảm bớt vay ngắn hạn, giảm chi phí tài chính, theo dõi sát giá nguyên liệu đầu vào, tỷ giá và lãi suất để chủ động giảm thiểu rủi ro về tỷ giá, nhận định tốt thị trường để điều tiết linh hoạt giá bán ra đạt hiệu quả cao.

+ Chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025, mở rộng thị trường về nguồn hàng, khách hàng. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với diễn biến thị trường thép thế giới và Việt nam

+ Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, kế hoạch hoạt động trong năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2024.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2024 (Trđ đồng)	Thực tế Năm 2024 (Trđ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
Tổng doanh thu	800.000	879.845	109.98%
Tổng chi phí	790.000	870.542	110.19%
Lợi nhuận trước thuế	10.000	9.303	93,03%
Lợi nhuận sau thuế	8.000	8.105	101,31%

2. Đánh giá

Trong năm 2024, doanh thu của công ty đạt 879.845 triệu đồng, tỷ lệ hoàn thành 109.98% và Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của công ty đạt 8.105 triệu đồng, tỷ lệ hoàn thành 101,31%. Nguyên nhân là do:

- Nền kinh tế Việt nam vẫn giữ được sự tăng trưởng tốt, với ngành thép trong nước thì trong năm 2024 đã có sự tăng trưởng trở lại cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu. Nhu cầu thép gia tăng, giá thép cũng tăng sau nhiều nhịp điều chỉnh giá lên
- Thị trường BĐS đang dần hồi phục, dự án đầu tư công đã bắt đầu giải ngân, các doanh nghiệp sản xuất cơ khí đã phục hồi có nhiều đơn hàng xuất khẩu đi Mỹ và Châu Âu...
- Với việc Trung Quốc gia tăng xuất khẩu thép khiến các DN kinh doanh cùng ngành nghề gia tăng nhập khẩu để tăng sản lượng và kỳ vọng về mức thuế bảo hộ của VN đã tạo ra sự cạnh tranh về giá bán giữa các DN thép rất khác biệt. Công ty sử dụng vốn vay để mua nguyên liệu, trong khi mức lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng tăng nhanh, tỷ giá trong năm tăng rất cao nên chi phí tài chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn, ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty trong năm

Trong năm 2024, Ban điều hành cùng HĐQT đã phân tích tình hình kinh tế thế giới, mức độ ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước nên Hội đồng quản trị chủ trương và chỉ đạo kinh doanh linh hoạt, chắc chắn và điều hành giảm chi phí hoạt động nhờ đó mà Công ty vẫn giữ được quy mô, mức độ cân đối của tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản được đảm bảo.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực tế năm 2024	Kế hoạch năm 2025
Tổng doanh thu	Trđ	879.845	800.000
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	9.303	8.000

Năm 2025, HĐQT và Ban điều hành nhận định và dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2025 của Công ty sẽ khó hơn hoặc có thể chỉ tương đương như năm 2024 vì các lý do sau:

- Chính sách thuế quan của Chính Phủ Mỹ đã gây tác động lên toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, chiến tranh thương mại sẽ xảy ra giữa các nước với Mỹ làm nền kinh tế toàn cầu bị suy giảm, bất ổn và tiến tới gây suy thoái. Với mức thuế cao đang áp dụng với Việt nam khiến GDP năm 2025 bị ảnh hưởng mạnh, thị trường trong nước sẽ gặp nhiều khó khăn với nhiều ngành nghề, trong đó có ngành thép. Tuy nhiên, với quyết tâm của Quốc Hội, Chính Phủ Việt Nam là giữ nguyên tăng trưởng GDP 8% nên đang thúc đẩy đầu tư công, đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, cho các dự án xây dựng như cao tốc Bắc Nam, Đông Tây, dự án cảng biển, làm cầu, đường trên cao, hộ lan... nên nhu cầu về thép trong nước sẽ tăng nhiều
- Sự phục hồi của thị trường Bất động sản, nhu cầu về nhà ở xã hội đang tăng sẽ làm thị trường BĐS dần phục hồi từ đó tác động tích cực tới ngành thép nội địa
- Hoạt động kinh doanh thép của các công ty trong nước cũng sẽ tốt lên nhờ vào việc nhà nước bảo vệ ngành thép nội địa bằng hàng rào thuế quan, giảm các hàng mặt hàng thép giá rẻ được nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác vào thị trường trong nước
- Do việc áp thuế đối ứng của Mỹ với các nước trên thế giới sẽ tác động tích cực tới các doanh nghiệp sản xuất cơ khí xuất khẩu trong nước sang các thị trường mới, các đơn hàng ký mới xuất đi Châu Âu và Châu Mỹ ngày càng nhiều hơn.. cũng làm cơ hội cho ngành thép trong nước phục hồi và tăng trưởng.

Trên cơ sở đó, kế hoạch kinh doanh năm nay của Công ty vẫn dựa trên nguyên tắc đảm bảo cân đối và thận trọng. Mục tiêu kế hoạch doanh thu năm 2025 công ty đặt ra là 800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu đạt 8 tỷ đồng và đặt mục tiêu chia cổ tức trong năm 2024 với tỷ lệ dự kiến chia 10% bằng tiền mặt

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM QUANG

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2025.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các thành viên :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thế Giang	Trưởng ban	Miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát ngày 25/05/2024
2	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	
3	Ông Chu Đức Khương	Thành viên	
4	Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm	Trưởng Ban	Bổ nhiệm trưởng ban kiểm soát ngày 17/07/2024

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2024
1	Ông Nguyễn Thế Giang	Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các

			nhiệm vụ Cụ thể sau: – Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị; – Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; – Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; kiểm tra Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty; – Xem xét, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và Quyết toán vốn đầu tư; – Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; – Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; – Miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát ngày 25/05/2024
2	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	– Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; – Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; – Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;
3	Ông Chu Đức Khương	Thành viên	– Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; – Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; – Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;
4	Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm	Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và

			Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau: – Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị; – Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; – Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; kiểm tra Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty; – Xem xét, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và Quyết toán vốn đầu tư; – Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; – Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; – Bổ nhiệm trưởng ban kiểm soát ngày 17/07/2024
--	--	--	--

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị và một số buổi họp kinh doanh của Ban lãnh đạo Công ty và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành,

tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch)

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và qui chế, qui định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2024, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công ty.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao, Lương (đồng)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thế Giang	Trưởng ban	7.200.000	Miễn nhiệm ngày 25/05/2024
2	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	4.200.000	
3	Ông Chu Đức Khương	Thành viên	7.200.000	
4	Bà Đỗ thị Xuân Kiệm	Trưởng ban	7.200.000	Bổ nhiệm ngày 18/07/2024

6. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2024/BBKS-MLS	15/04/2024	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh Quý I. 2024

2	Số 02/2024/BBKS-MLS	15/07/2024	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024
3	Số 03/2024/BBKS-MLS	14/11/2024	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh 9 tháng và xem xét tài liệu, đóng góp ý kiến vào các vấn đề Hội đồng quản trị đưa ra
4	Số 04/2024/BBKS-MLS	22/03/2025	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2024, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn.
- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2024 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban điều hành công ty
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2024 phục vụ công tác Quản trị và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2024.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh sản xuất năm 2024.

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2024, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp.
- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2025; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



ĐỖ THỊ XUÂN KIỆM



Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 04 năm 2025.

TỜ TRÌNH

**(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch cổ tức năm 2025)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2024	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	9.303.803.718
2	Thuế TNDN phải nộp	1.198.544.577
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	8.105.259.141
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ đầu tư phát triển	
2	Quỹ dự phòng tài chính	
3	Cổ tức	
4	Lợi nhuận để lại	8.105.259.141

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: Không chia
- 2. Phương án cổ tức năm 2025**
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án cổ tức năm 2025 như sau:
- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2025 dự kiến: 10% bằng tiền mặt.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.



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

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 04 năm 2025.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Thép Mê Lin, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2024 như sau:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	2	12	2.000.000	48.000.000	
3	Trưởng BKS	1	12	1.500.000	18.000.000	
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000	

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025.

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT	2	12	2.000.000	48.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.500.000	18.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 04 năm 2025.

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý cho năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



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**

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 09 năm 2025.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 04 năm 2025.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thép Mê Lin, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
5. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông

qua bằng cách Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/đại diện cổ đông khi cổ đông/ đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/đại diện cổ đông và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến với các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra;
 - + Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - + Phiếu không có ý kiến hoặc ghi 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành/không tán thành/không có ý kiến) đối với các vấn đề khác bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
 - ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

- ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- ✓ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- ✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức năm 2025.
- ✓ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - ✓ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - ✓ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
- ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty và gửi đến các cổ đông Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

Vĩnh Phúc, ngày 04. tháng 04. năm 2025.

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thép Mê Lin. Tổ kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu đồng thời thành viên HĐQT và thành viên BKS bằng hai loại phiếu bầu cử: phiếu màu xanh lá cây là phiếu bầu HĐQT và phiếu màu hồng là phiếu bầu Ban kiểm soát;

- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

III. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

1. Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên HĐQT” và một “Phiếu bầu thành viên BKS”;

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi



trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau: Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

Ví dụ: Số thành viên HĐQT là 3 thành viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, khi bầu thành viên HĐQT, tổng số phiếu bầu của Cổ đông A khi bầu HĐQT là 1.000 cp x 3 người = 3.000 phiếu bầu. Nếu Cổ đông A chọn cách "Bầu đều" thì kết quả như sau:

- Nếu chọn 1 người => số phiếu bầu cho người đó là: $(1.000 \times 3) / 1 = 3.000$
- Nếu chọn 2 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 3) / 2 = 1.500$
- Nếu chọn 3 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 3) / 3 = 1.000$

3. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Thép Mê Lin nông nghiệp; không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với Ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu;

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy

định;

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau vẫn chưa có xác định được thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hay BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

+ Tổ chức kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch.

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VI. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (*theo phương thức bầu dồn phiếu*), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và Ban kiểm soát;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.



VII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thị Hương Giang

Vĩnh Phúc, ngày ..~~14~~ tháng ~~04~~ năm 2025.

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Thép Mê Lin được tiến hành theo những quy định sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 03 thành viên
2. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị : 05 năm, từ năm 2026 – 2030
3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 của Luật doanh nghiệp.
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết là cổ đông của công ty.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin và tình hình thực tế, quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

Cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) được đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu



quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến: 03 thành viên

2. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát: 05 năm, từ năm 2026 – 2030

3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thương niên 2020 và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc tổng giám đốc và người quản lý khác

- c. không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin, quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát được quy định như sau:

Cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) được đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên ;

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chậm nhất tới 16h00 ngày 23/04/2025 đến địa chỉ: Phòng HCNS của công ty. Mọi Hồ sơ gửi sau thời gian quy định trên được coi là không hợp lệ.

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, HĐQT Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT Công ty có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.



Lê Thị Hương Giang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Thép Mê Lin

Tên tôi là:

Sinh ngày:

Giấy CCCD số: cấp ngày: .../.../... tại

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần tương đương% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

(Bằng chữ: cổ phần)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin nhiệm kỳ 2026 – 2030 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm

– Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);

– Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày tháng ... năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Thép Mê Lin

Tên tôi là:

Sinh ngày:

Giấy CCCD số:

Cấp ngày/...../..... tại

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần tương đương%
vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

(Bằng chữ: cổ phần)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin nhiệm kỳ 2026 - 2030 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai

(có dán ảnh);

- Bản sao công chứng các giấy tờ:

CCCD, các bằng chứng nhận trình độ

văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày tháng ... năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Thép Mê Lin

Tên tổ chức/cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:

Giấy Chứng nhận ĐKKD/CCCD:

Cấp ngày:...../...../..... tại

Địa chỉ:

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần tương đương% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

(Bằng chữ:)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, xin đề cử:

Ông/ Bà:

Ông/ Bà:

Ông/ Bà:

Làm ứng cử viên đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thép Mê Lin bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin nhiệm kỳ 2026-2030.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông.

....., ngày tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

.....



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số ĐKKD/ CMND	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký xác nhận
1				
2				
TỔNG				

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Thép Mê Lin**

Tên tổ chức/cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:

Giấy Chứng nhận ĐKKD/CCCD:

Cấp ngày:...../...../.....tại

Địa chỉ:

Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần tương đương% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

(Bằng chữ:)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, xin đề cử:

Ông/Bà:

Ông/Bà:

Ông/Bà:

Làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm

....., ngày tháng ... năm 2025

– Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai **CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**
(có dán ảnh);

– Bản sao công chứng các giấy tờ:
CMND, các bằng chứng nhận trình độ
văn hóa và trình độ chuyên môn;

– Danh sách nhóm cổ đông.

.....



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số ĐKKD/ CCCD	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký xác nhận
1				
2				
TỔNG				



Ảnh 4x6, ảnh màu,
chụp không quá 06
tháng

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê
Lin nhiệm kỳ 2026-2030)

- Họ và tên :
- Giới tính : ☐ Nam ☐ Nữ
- Ngày sinh :
- Nơi sinh :
- Số CCCD/ Hộ chiếu : cấp ngày..... Tại
- Quốc tịch :
- Dân tộc :
- Quê quán :
- Địa chỉ thường trú :
- Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân :
(Bằng chữ: cổ phần)
- Số lượng cổ phần đại diện sở hữu nhà nước :
(Bằng chữ: cổ phần)
- Số điện thoại liên lạc :
- Trình độ văn hóa :
- Trình độ chuyên môn : (ghi rõ tốt nghiệp trường gì, chuyên ngành nào, hệ gì,
năm bao nhiêu)

Thời gian	Chuyên môn
-----------	------------

15. Trình độ ngoại ngữ :

16. Quá trình công tác :

Thời gian	Vị trí công tác, Nhiệm vụ

17. Chức vụ công tác hiện tại :

18. Hành vi vi phạm pháp luật :

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng ... năm 2025

ỨNG VIÊN
(ký, ghi rõ họ tên)