

Số: **05** /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

- **Thời gian họp:** Từ 9h00' đến 12h00' ngày 22/3/2019

- **Thời gian đón tiếp đại biểu:** Từ 8h30" đến 9h00

- **Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Lô 14 Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long có tên trong danh sách chốt ngày 17/3/2019.

- **Nội dung chính Đại hội:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty năm 2018;

4. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2018;

- Tờ trình về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty;

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;

- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019;

- Tờ trình về kết quả thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 của người quản lý Công ty;

- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu gửi kèm thông báo này hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 22/3/2019. Trường hợp không thể tham dự họp Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm)

- Tài liệu họp Đại hội được công bố trên website: vnsteelthanglong.vn

- Mọi vướng mắc, quý cổ đông vui lòng liên hệ:

