

TỔNG CÔNG TY THÉP VN - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN MẠ VNSTEEL  
THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **22** tháng 3 năm 2016

Số: **76** /TB-TVT

## THÔNG BÁO

### V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, như sau:

- **Thời gian họp:** Từ 8h30 đến 12h00, ngày 28/3/2016
- **Thời gian đón tiếp đại biểu:** Từ 7h30 đến 8h00
- **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 10/3/2016.

- **Nội dung Đại hội:**

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ (2010-2015) về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2010-2015, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020; kế hoạch công tác năm 2016

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long năm 2015

3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long năm 2015 đã được kiểm toán

4. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2016-2020

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

- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Tờ trình về kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển, quảng bá thương hiệu năm 2016

- Tờ trình về tiền lương quản lý và mức thù lao của thành viên không chuyên trách HĐQT, BKS năm 2016

- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 28/3/2016. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm)

