

Số: **54** /TVT-TCHC

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2015

THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long

I. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long:

- Địa chỉ: Lô 14 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội; Điện thoại: 04.38134973
- Giấy phép ĐKKD số: 0104815568 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần 3 ngày 15/5/2012
- Ngành nghề kinh doanh chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất các cấu kiện kim loại...

II. Nội dung:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty đến dự phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Cụ thể như sau:

1- Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc hồi 8h30, ngày 20/3/2015 (Thứ Sáu)

2- Địa điểm: Hội trường Công ty – Lô 14 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

3- Nội dung Đại hội:

- + Thảo luận và quyết nghị đánh giá tình hình, kết quả SXKD năm 2014;
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản trị và điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc 2014;
- + Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư sửa chữa và quảng bá năm 2015;
- + Thông qua quỹ tiền lương TGD, Phó TGD, KTT và thù lao HĐQT, BKS năm 2014, kế hoạch năm 2015;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

4- Điều kiện tham dự Đại hội, xác nhận dự họp:

- + Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/2/2015 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- + Để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu ủy quyền gửi kèm) với Ban tổ chức trước 16h00 ngày 16/3/2015 thông qua điện thoại, fax, thư điện tử hoặc đường bưu điện (Số điện thoại ô Toàn – Thư kí C.ty: 09122397150, email: toantv@vnsteelthanglong.vn).

+ Đề nghị Quý cổ đông/Đại diện cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu/Giấy ủy quyền khi đến dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

