

Số: 46 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 2026, như sau:

- **Thời gian họp:** Dự kiến từ 9h00' đến 11h30' ngày 17/4/2026 (Thứ Sáu).
- **Thời gian đón tiếp đại biểu:** Từ 8h30' đến 9h00'.
- **Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Lô 14 Khu công nghiệp Quang Minh, Xã Quang Minh, 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 07/4/2026.
- **Nội dung Đại hội:** Thông qua các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- **Tài liệu và chương trình Đại hội:** Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://vnsteelthanglong.vn/>. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu, góp ý (nếu có), bản cứng tài liệu sẽ được gửi tới Quý cổ đông tại Đại hội.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp Đại hội theo mẫu gửi kèm thông báo này hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 13/4/2026. 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)

Mọi vướng mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Lưu Ly- Thư ký Công ty

Điện thoại: 038.38.33.339

Fax: 024.3813 4562

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Cty;
- HĐQT Cty;
- Lưu: VT, TCHC, Thư ký Cty(L).



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

....., ngày.....tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long**

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/Căn cước/ĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long:cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/Căn cước/ĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long vào ngày 17 tháng 4 năm 2026.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội vớicổ phần do tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng năm 2026

THƯ XÁC NHẬN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số CMND/Căn cước/ĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ (hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay):

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long vào ngày 17 tháng 4 năm 2026 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long, Lô 14 Khu công nghiệp Quang Minh, Xã Quang Minh, Thành Phố Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

*(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên,
nếu là tổ chức có chữ ký của
người có thẩm quyền và đóng dấu)*

