

Số 144/GM-VKC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2014

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

Kính gửi: Ông (Bà) . . . Các Cổ Đông

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với nội dung, thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 8h 30 ngày 02 tháng 4 năm 2014 (đón tiếp lúc 7h 30'')

2. Địa điểm: Tại hội trường Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức, địa chỉ km 9, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung chương trình đại hội:

- Báo cáo của HĐQT kết quả sản xuất kinh doanh 2013, kế hoạch SXKD năm 2014.
- Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả kiểm tra, giám sát năm 2013.
- Tờ trình về chia cổ tức, lập các quỹ năm 2013.
- Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT - BKS năm 2014.
- Tờ trình dự kiến chia cổ tức, lập các quỹ năm 2014.
- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
- Tờ trình về việc giao cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán.

4. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt sổ cổ đông vào ngày 28 tháng 2 năm 2014, đều có quyền được tham dự Đại hội đồng cổ đông. Đề nghị quý cổ đông, ký xác nhận dự họp vào cuối thư này fax về công ty, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu đính kèm, gửi về Công ty Cổ phần Thép thủ Đức, địa chỉ km 9, Xa lộ Hà nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh trước ngày 24 tháng 3 năm 2014. Trường hợp cổ đông không gửi phản hồi thư mời này được xem như không tham dự đại hội cổ đông ngày 02/4/2014. Tài liệu phụ vụ đại hội đề nghị cổ đông truy cập vào Website của Công ty địa chỉ sau: www.thepthuduc.com.vn tại mục quan hệ cổ đông. Mọi thông tin cần thiết nếu quý cổ đông quan tâm xin liên hệ gặp ông Dung thư ký công ty, số điện thoại 090.3344171, số fax: 08.37310154 (Quý cổ đông nhớ mang theo chứng minh nhân dân và thư mời này khi đi dự đại hội).

Kính mong Quý cổ đông quan tâm góp phần vào sự thành công của Đại hội.



Hoàng Ngọc Oanh

Xác nhận tham dự đại hội

Tên cổ đông: Cổ phần sở hữu:
Chứng minh nhân dân số: Cấp ngày Nơi cấp

Ký tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2014

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC

Bên uỷ quyền :

Cổ đông:

Giấy CMND /giấy ĐKKD số : Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đang sở hữu/ đại diện sở hữu: cổ phần của C.ty Cổ phần Thép thủ Đức

Số cổ phần viết bằng chữ:

Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số:

Ủy quyền cho:

Bên được uỷ quyền :

Ông/ bà:

Giấy CMND /giấy ĐKKD số : Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Nội dung uỷ quyền :

Bên được uỷ quyền tham dự và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức ngày 02 tháng 4 năm 2014.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào về sau./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)