

Số 938 /GM-VKC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2015

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

STT:

Số CK SỞ HỮU:

Kính gửi : Ông (Bà)

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 2015 với nội dung, thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian : Vào lúc 8h30' ngày 02 tháng 4 năm 2015 (đón tiếp lúc 7h30')

2. Địa điểm : Tại hội trường 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.

3. Nội dung chương trình đại hội:

- Báo cáo của HĐQT kết quả sản xuất kinh doanh 2014, kế hoạch SXKD năm 2015.
- Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả kiểm tra, giám sát năm 2014.
- Tờ trình về chia cổ tức, lập các quỹ năm 2014.
- Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT - BKS năm 2015.
- Tờ trình dự kiến chia cổ tức, lập các quỹ năm 2015.
- Thông qua tờ trình về kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thay thế thành viên HĐQT xin thôi nhiệm, của Hội đồng quản trị.
- 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 26 tháng 02 năm 2015, 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 2015**. Trường hợp cổ đông không gửi phản hồi thư mời này được xem như không tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 02/4/2015. Tài liệu phục 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 ĐTDD : 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.



Phan Văn Trúc

Xác nhận tham dự đại hội

Tên cổ đông:

Cổ phần sở hữu:

Chứng minh nhân dân:

Cấp ngày:

Nơi cấp :

Ký tên