

Số 559 /GM-VKC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2016

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NĂM 2016

Kính gửi: Ông (Bà) . *Cô. Đông. Công. ty. Cổ. phần. Thép Thủ Đức*

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 2016 với nội dung, thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 8h 30 ngày 05 tháng 4 năm 2016 (đón tiếp lúc 7h 30")

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 về kết quả sản xuất kinh doanh 2015, kế hoạch SXKD năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2015.
- Tờ trình về chia cổ tức, lập các quỹ năm 2015.
- Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT - BKS năm 2016.
- Tờ trình dự kiến chia cổ tức, lập các quỹ năm 2016.
- Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2016.
- Thông qua tờ trình về kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thay thế thành viên HĐQT xin thôi nhiệm.
- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ.
- 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 24 tháng 02 năm 2016, 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 25 tháng 3 năm 2016. Trường hợp cổ đông không gửi phản hồi thư mời này được xem như không tham dự đại hội cổ đông ngày 05/4/2016. 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 Vũ Xuân Trường Phó phòng Tổ chức - Hành chính công ty, số điện thoại 0918.233.428, 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.



Xác nhận tham dự đại hội

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

Ký tên