

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Số: 0024/TM.20/DNS-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 30/06/2020.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tại đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
3. Nội dung Đại hội: theo Chương trình Đại hội đính kèm (mặt sau).
4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tra cứu các nội dung trên tại website Công ty: www.dnsteel.vn
5. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty CP Thép Đà Nẵng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/06/2020.
6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Cổ đông đăng ký dự họp hoặc được ủy quyền dự họp;

xin vui lòng đăng ký trực tiếp hoặc gửi về:

Phòng Kế toán Tài chính - Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Địa chỉ: Đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363 842561, Fax: 02363 842174

Thời gian: Trước 10 h ngày 29/06/2020.

7. Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự).

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẢO GIANG

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG
Ngày 30 tháng 06 năm 2020

1. PHẦN NGHI THỨC

8h00'	-	8h30'	♦	Đón tiếp cổ đông
8h30'	-	8h35'	♦	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
8h35'	-	8h40'	♦	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h40'	-	8h45'	♦	Khai mạc Đại hội, thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

8h45'	-	8h50'	♦	Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế Đại hội
8h50'	-	9h50'	♦	Trình bày các Báo cáo: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2020. - Báo cáo Kết quả hoạt động đầu tư năm 2019 và Kế hoạch đầu tư năm 2020. - Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019. - Báo cáo của Hội đồng Quản Trị. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.
9h50'	-	10h30'	♦	Các tờ trình trình Đại hội: - Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Tờ trình về việc các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan.
10h30'	-	11h00'	♦	Thảo luận
11h00'	-	11h20'	♦	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại Hội
11h20'	-	11h40'	♦	Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h40'	-	11h45'	♦	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

I. Đăng ký dự đại hội đồng cổ đông :

Tôi tên là:

Ngày sinh: / / tại :

CMND số: cấp ngày / /, tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại :

Là chủ sở hữu (hoặc đại diện của tổ chức, đơn vị

..... cổ phần Công ty CP Thép Đà Nẵng.

Hoặc :

II. Ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông :

Do điều kiện không thể tham dự đại hội, tôi ủy quyền toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng (.....cổ phần) cho :

Ông (Bà):

Ngày sinh: / / tại :

CMND: cấp ngày / /, tại

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng năm 2020.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đà Nẵng, ngày tháng 06 năm 2020
Người tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)