

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2018

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông của Công ty tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, cụ thể như sau:

**1. Thời gian.**

Vào lúc 8h00 Thứ Tư, ngày 11 tháng 4 năm 2018.

**2. Địa điểm.**

Khách sạn Đồng Nai.

Số 57 Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

**3. Điều kiện tham dự.**

Cổ đông của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp.

**4. Nội dung Đại hội.**

- ✓ Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- ✓ Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát;
- ✓ Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã kiểm toán;
- ✓ Tờ trình bầu bổ sung thay thế Ủy viên Hội đồng quản trị;
- ✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017;
- ✓ Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- ✓ Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2018;
- ✓ Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2017 kế hoạch tiền lương năm 2018;
- ✓ Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2018;
- ✓ Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018; .
- ✓ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;



**5. Tài liệu Đại hội.**

Đã gửi cho Quý cổ đông và đồng thời Quý cổ đông có thể truy cập website [www.vingal.com](http://www.vingal.com), mục “ Quan hệ cổ đông” để nhận tài liệu Đại hội.

**6. Ủy quyền tham dự Đại hội.**

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu “Giấy ủy quyền” đã gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website Công ty). Văn bản ủy quyền sẽ giao cho Ban tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp. Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- (1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD;
- (2) Thông báo mời họp;
- (3) Giấy ủy quyền họp lệ và bản sao Giấy CMND của người ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng./.



Nguyễn Đức Hiệp

