



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 24 tháng 02 năm 2012

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 03 năm 2012

Địa điểm: Hội trường trụ sở Phía nam Tổng Công ty Thép Việt Nam
56 Thủ khoa Huân, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung Đại hội:

07h30 đến 08h30 : Đăng ký danh sách Cổ Đông

08h30 đến 10h30 :

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, Kế hoạch SXKD năm 2012
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2012.
- Tờ trình phương án chi trả thù lao năm 2012.
- Tờ trình chủ trương sáp nhập và hoán đổi cổ phần vào Tổng Công ty Thép Việt Nam.
- Biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình.
- Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 và bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2013.

10h45 đến 11h30 :

Thảo luận và đóng góp ý kiến .
Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo CMND để đăng ký tham dự Hội Nghị (Trường hợp Giấy ủy quyền đã gửi qua fax hoặc email, vui lòng mang theo bản gốc để đăng ký tham dự Hội Nghị)

Ghi chú:

Địa chỉ tiếp nhận thông tin: KCN Phú Mỹ 1,
Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu .
Điện thoại : 84-64-3923636/7/8
Fax : 84-64-3923889

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[Handwritten Signature]

HUỲNH CÔNG DU