



CÔNG TY CP THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT  
THONG NHAT FLAT STEEL COMPANY

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

-----o0o-----

-----o0o-----

BRVT, ngày 15 tháng 03 năm 2013

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

**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 2013 với chi tiết cụ thể như sau:

**Thời gian:** 07 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 04 năm 2013

**Địa điểm:** Hội trường trụ sở Phía nam Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP  
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 09h50 :**

- Báo cáo của Chủ Tịch HĐQT về hoạt động quản trị năm 2012
- Báo cáo của TGD về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch năm 2013.
- Báo cáo kết quả tài chính năm 2012.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012, kế hoạch năm 2013.
- Báo cáo tiến độ thực hiện việc sáp nhập TNFS vào Tổng công ty.
- Tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.
- Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.
- Tờ trình tiếp tục chủ trương sáp nhập TNFS vào Tổng Công ty
- Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty

**10h05 đến 11h00 :**

- Thảo luận và đóng góp ý kiến .
- Biểu quyết thông qua các nội dung đề trình,
- 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:**

- Thông tin chi tiết xin truy cập website:  
www.tnsteel.vn - www.tnsteel.com.vn
- Địa chỉ tiếp nhận thông tin:  
Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất.  
KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành BRVT.  
Điện thoại : 064-3923636/7/8 Fax : 064-3923889



HUỲNH CÔNG DU