



TN FLAT STEEL

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

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

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 18 tháng 3 năm 2014

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

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 2014 với chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 04 năm 2014

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 10h05

- Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT
- Báo cáo quản trị công ty năm 2013, kế hoạch năm 2014
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, kế hoạch năm 2014.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013
- Báo cáo tiến độ sáp nhập
- Tờ trình tiếp tục chủ trương sáp nhập
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS
- Tờ trình Phương án lựa chọn công ty kiểm toán
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

10h05 đến 11h

- Thảo luận & đóng góp ý kiến
- Biểu quyết thông qua các nội dung đệ 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:

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

