



TN FLAT STEEL

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

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

*Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 19 tháng 3 năm 2015*

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**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 2015 với chi tiết cụ thể như sau:

**Thời gian:** 07 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 04 năm 2015  
**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
- Bầu bổ sung Ban Kiểm soát.
- Báo cáo quản trị công ty năm 2014, kế hoạch năm 2015
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014.
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS
- Tờ trình Phương án lựa chọn công ty kiểm toán
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
- Tờ trình dừng chủ trương sáp nhập Công Ty CP Thép Tấm lá Thống Nhất vào Tổng Công Ty Thép Việt Nam - CTCP

**10h05 đến 11h**

- Giải đáp thắc mắc của cổ đông
- Công bố kết quả bầu bổ sung BKS
- 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

