



TN FLAT STEEL

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

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

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 08 tháng 03 năm 2017

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**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 2017 với chi tiết cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 07 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2017
2. **Địa điểm:** Khách sạn Victory  
14 Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh
3. **Nội dung Đại hội:** Xem chương trình Đại Hội gửi kèm
4. **Đăng ký tham dự đại hội:**
  - Quý cổ đông vui lòng **Gửi xác nhận tham dự Đại Hội** hoặc **Giấy ủy quyền** (mẫu gửi kèm) về Văn phòng – Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất trước **ngày 25 tháng 3 năm 2017** qua:
    - Email: [haint@tnsteel.vn](mailto:haint@tnsteel.vn) hoặc [nhabp@tnsteel.vn](mailto:nhabp@tnsteel.vn)
    - Địa chỉ: Đường số 14 KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
    - Fax: 0643.923.889      SĐT: 0643.923.636/37/38
  - Trong trường hợp không có Người đại diện ủy quyền tham dự Đại Hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Tổng Giám Đốc – Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất.
5. **Đối tượng tham dự:** tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất theo danh sách chốt cổ đông ngày 06/3/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.  
(Lưu ý: người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba)
6. **Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại Hội phải mang theo các giấy tờ sau:**
  - Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền (nếu có)
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính)

Mọi chi tiết xin liên hệ:

**Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất**

Đường số 14, KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh BRVT

SĐT: 0643.923.636/7/8      Fax: 0643.923.889

Người liên hệ: Ông Bùi Phúc Nhã (090.9698974) hoặc Ông Nguyễn Trường Hải (0989.172.413)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ Đông

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC TUẤN**



## CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT



Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 31 tháng 03 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Q3, HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 đến 08h30	<b>1. Đăng ký đại biểu</b> - Đăng ký danh sách cổ đông.
08h30 đến 08h50	<b>2. Khai mạc</b> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; - Thông qua Đại hội về danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm Phiếu. - Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Thông qua quy chế làm việc Đại hội và thể lệ bầu cử
08h50 đến 09h00	<b>3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị</b> - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2012-2017 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, kế hoạch năm 2017.
09h00 đến 09h10	<b>4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017</b>
09h10 đến 09h20	<b>5. Báo cáo của Ban kiểm soát</b> - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016.
09h20 đến 09h35	<b>6. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017.</b> <b>7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017</b> <b>8. Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2017.</b> <b>9. Tờ trình giới thiệu nhân sự TVHĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022:</b> <b>10. Báo cáo tiến độ thực hiện Upcom</b>
09h35 đến 10h	<b>11. Biểu quyết và thông qua các nội dung đệ trình</b>
10h đến 10h30	<b>12. Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022</b>
<b>15 phút</b>	<i>Nghỉ giải lao</i>
10h45 đến 11h 05	<b>13. Thảo luận &amp; đóng góp ý kiến</b>
11h05 đến 11h10	<b>14. Công bố kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022</b>
11h10 đến 11h20	<b>15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>
11h20 đến 11h30	<b>16. Bế mạc Đại hội</b>
*** Tài liệu ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 được đăng tải tại website: <a href="http://tnsteel.vn">tnsteel.vn</a> (Mục tin cổ đông)	





BRVT, ngày tháng năm 2017



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẮM LÁ THỐNG NHẤT**

Tên cổ đông : .....  
Số ĐKSH/CMND : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....  
Người đại diện (đối với tổ chức) : ..... Chức vụ : .....  
Địa chỉ thường trú / Trụ sở chính : .....  
Số điện thoại : .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... (Bằng chữ : .....)

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây có toàn quyền thay mặt tôi/chúng tôi tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ Đông theo quy định của Điều lệ Công ty tại Hội Nghị Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Thép Tắm Lá Thống Nhất ngày 31 tháng 3 năm 2017

**Thông tin người được ủy quyền :**

Họ và tên: .....  
Số ĐKKD/CMND : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....  
Địa chỉ thường trú : .....  
Số điện thoại : .....

Hoặc ủy quyền cho: <sup>1</sup>

Ông Nguyễn Văn Đại – Tổng Giám Đốc (Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị)

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Hội nghị .

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN**

[Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)]

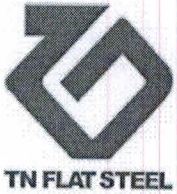
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

[Ký, ghi rõ họ tên]

Ghi chú

- Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi số GPKD, địa chỉ trụ sở chính của đơn vị và do thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu.
- Người được ủy quyền tham dự vui lòng đem theo bản chính Giấy ủy quyền khi tham dự Hội Nghị.

<sup>1</sup>Quý cổ đông đánh dấu vào ô vuông trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc – Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị và vui lòng gửi thư hoặc fax về địa chỉ VP Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất.  
Địa chỉ tiếp nhận thông tin: Đường số 14 KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu .  
Điện thoại : 84-64-3923.636/7/8  
Fax : 064.3923.889



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-----

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017



## GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

*Kèm gửi:*

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Tên cá nhân hoặc tổ chức: .....

Số ĐKSH/CMND : ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại: .....

Người đại diện ( đối với tổ chức ) : ..... Chức vụ : .....

- Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có) : ..... cổ phần

Căn cứ Thư mời Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất, tôi (chúng tôi) xác nhận sẽ trực tiếp tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất.

Tất cả các chi phí liên quan cho việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

....., ngày ..... tháng .... năm 2017

**CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

#### **Ghi chú:**

- Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi số GPKD, địa chỉ trụ sở chính của đơn vị và do thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu.

- Địa chỉ tiếp nhận thông tin: Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất.

Đường số 14, KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, BRVT.Điện thoại : 064-3923636/7/8Fax : 064-3923889

- Nếu quý cổ đông không tham dự được thì có thể ủy quyền cho một người khác thay mặt quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty (theo mẫu Ủy quyền gửi kèm theo) trước ngày 25/3/2017.





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



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất**

Họ tên cổ đông:.....  
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần. ( Bằng chữ:.....  
..... cổ phần).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất cho tôi/ Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà: .....  
CMND/ Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....

Làm ứng cử viên tham gia Hội Đồng Quản Trị của Công ty cổ phần Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngày .....tháng .....năm 20.....

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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



**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất**

Tôi tên là:.....  
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú :.....  
Đơn vị Công tác:.....  
Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần. ( Bằng chữ: .....  
.....cổ phần)  
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần ( Bằng chữ: .....  
.....cổ phần) của Công ty Cổ phần Công ty cổ phần Thép Tấm Lá  
Thống Nhất.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công ty cổ phần Thép Tấm Lá  
Thống Nhất cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm Soát  
của Công ty Cổ phần Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm Soát, tôi xin  
đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của  
Công ty Cổ phần Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngày .....tháng .....năm 20.....

**Người ứng cử**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

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



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất**

Họ tên cổ đông:.....  
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần. ( Bằng chữ:.....  
..... cổ phần).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất cho tôi/ Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà: .....  
CMND/ Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngày .....tháng .....năm 20.....

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)