

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM (MÃ CK: NKG)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với những nội dung sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 – Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Thống Nhất, Phòng Đại Yên, Công 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung chính Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Tờ trình v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình v/v trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2023;
 - Tờ trình v/v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
 - Tờ trình v/v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
 - Tờ trình v/v phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024;
 - Tờ trình v/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - Tờ trình v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
 - Tờ trình v/v phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - Và một số nội dung quan trọng khác.
- 4. Điều kiện tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 21/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 5. Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội xin điền vào “Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền với số lượng cổ phần ủy quyền tối đa bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó đang nắm giữ.**
- 6. Tài liệu liên quan đến Đại hội:** vui lòng xem tại website Công ty <https://tonnamkim.com/>
- 7. Hồ sơ liên quan tham dự Đại hội (nếu có), Quý Cổ đông vui lòng gửi đến trước 16h00 ngày 25/04/2024 về:**
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
Địa chỉ: Lô A1, Đường Đ2, KCN Đồng An 2, Phường Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.
Điện thoại: 0274. 3748 848 – số nội bộ (312)
Email: truongnn@namkingroup.vn hoặc vuivt@namkingroup.vn
Người tiếp nhận và hỗ trợ thông tin: Ông Nguyễn Nhật Trường - Phòng Nhân sự Hành chính.

Trân trọng kính mời!

Lưu ý:

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:
(i) CMND/CCCD/Hộ chiếu; (ii) Thư mời họp (bản gốc);
(iii) Giấy ủy quyền họp (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



HỒ MINH QUANG

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Bên ủy quyền:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở:

Điện thoại liên hệ:..... Email:.....

Theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, tính đến ngày 21 tháng 03 năm 2024,
Tôi/Chúng tôi hiện đang sở hữu: cổ phần phổ thông.

(Bằng chữ) cổ phần phổ thông.

NAY ỦY QUYỀN CHO:

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở:

Điện thoại liên hệ:..... Email:.....

Hoặc ủy quyền cho 01 thành viên HĐQT theo danh sách sau (đánh dấu ✓ vào ô trống):

Hồ Minh Quang

Nguyễn Vinh An

Võ Hoàng Vũ

Võ Thời

Nội dung ủy quyền:

- Bên được ủy quyền được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với tư cách là đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu vào ngày chốt danh sách.
- Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền 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, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim vào ngày 26/04/2024.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại, khiếu kiện vấn đề nào khác đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày.....tháng.....năm 2024

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)