

Số :170/2023/CBTT-NSH

Phú Thọ, ngày 24 tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

**1. Tổ chức công bố thông tin**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi
- Mã chứng khoán: NSH
- Địa chỉ trụ sở chính: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ.
- Điện thoại: (0210) 3.862.644 Fax: (0210) 3.862.708
- Website: <https://www.shalumi.com.vn/>


**2. Nội dung thông tin công bố**

Công ty cổ phần Nhôm Tập đoàn Sông Hồng Shalumi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 08h00 ngày 15 tháng 06 năm 2023
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 2 nhà Hành chính, Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi- Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Thông tin nêu trên và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được công bố ngày 24/05/2023 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.shalumi.com.vn/quan-he-co-dong.xhtml>

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VP.

**CTCP TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**





Số: 10/2023/TB-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 24 tháng 5 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 08h00 ngày 15 tháng 6 năm 2023

**Địa điểm:** Hội trường tầng 2 nhà Hành chính, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi, Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ.

**2. Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.

**3. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <http://shalumi.com.vn/> từ ngày 24/5/2023.

**4. Điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 15/5/2023. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Giấy xác nhận tham dự gửi kèm Thư mời này) trước 16h00 ngày 12/6/2023 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc email theo địa chỉ sau:

**Phòng Tổ chức Lao Động – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi**

**Địa chỉ:** Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

**Điện thoại:** (0210) 3.862.644 **Fax:** (0210) 3.862.708

**Thông tin liên hệ:** Mr. Chiến - SĐT: 0912.400.818, email: [ngocchiensha@gmail.com](mailto:ngocchiensha@gmail.com)

- Khi đến dự, Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp. Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Quỳnh Thụ**





**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI**

(Gửi kèm theo thư mời họp và tài liệu đại hội)

**Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi**

Tên Tổ chức/ Cá nhân:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 15/5/2023): ..... cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi.

Bằng văn bản này, Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi vào ngày **15/6/2023**.

....., ngày.....tháng..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

(ký tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bằng hình thức gửi thư về Công ty hoặc email **trước 16h00 ngày 12/6/2023** theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức LĐTL - Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi

Địa chỉ: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (0210) 3.862.644 – Fax: (0210) 3.862.708

Thông tin liên hệ: Mr. Chiến - SĐT: 0912.400.818, email: [ngocchiensha@gmail.com](mailto:ngocchiensha@gmail.com)





## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Thời gian:** 8h00 ngày 15 tháng 6 năm 2023

**Địa điểm:** Hội trường tầng 2 nhà Hành chính, Tập đoàn Nhôm Sông Hồng, Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 – 08h30	- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
08h30 – 08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội - Giới thiệu Đại biểu tham dự	Ban KTTCCĐ Ban Tổ chức
08h45 – 08h50	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.	Chủ tọa
08h50 – 09h05	- Báo cáo hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Hội đồng quản trị
09h05 – 09h15	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	Ban Kiểm soát
09h15 – 09h30	- Báo cáo của Ban giám đốc kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh 2023. - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.	Tổng Giám đốc
09h30 – 10h15	- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm sát năm 2023. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty. - Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).	Hội đồng quản trị
10h15 – 10h40	Thảo luận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông	Chủ tọa
10h40 – 10h50	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội	Chủ tọa
10h50 – 11h00	Nghỉ giải lao	
11h00 – 11h30	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa

(\* ) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



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

....., ngày tháng năm 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi  
(Gửi kèm theo thư mời họp và tài liệu đại hội)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

### I. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....  
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN:..... Cấp ngày:..... Tại:.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần sở hữu: ..... Cổ phần

### II. Bên nhận ủy quyền:

Họ và tên: .....  
Số CMND/Hộ chiếu:..... Cấp ngày:..... Tại:.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....

### Nội dung ủy quyền:

- Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần.
- Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền:
  - + Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi vào ngày **15/06/2023**;
  - + Phát biểu, bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác tại Đại hội trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

### Thời hạn ủy quyền:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với việc ủy quyền nêu trên. Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi.

**Bên ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

**Bên nhận ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên)





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

....., ngày tháng năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi**

(Gửi kèm theo thư mời họp và tài liệu đại hội)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông**

Hôm nay ngày ...../.../....., tại .....

**1. Bên ủy quyền:** Chúng tôi là những cổ đông của Cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ tên	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN	Số cổ phần sở hữu	Ký tên/Đóng dấu
	<b>Tổng cộng</b>			

**2. Bên nhận ủy quyền:** Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp :..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....

**Nội dung ủy quyền:**

- Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần.

- Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền:

+ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi vào ngày **15/06/2023**;

+ Phát biểu, bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác tại Đại hội trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

**Thời hạn ủy quyền:**

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với việc ủy quyền trên. Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

**Bên nhận ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên)