

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

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

Số: 225/NSH-CBTT

Phú Thọ, ngày 30 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;**
- Mã chứng khoán: **NSH**
- Trụ sở chính: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ;
- Điện thoại: 02103 862644 ĐD: 0912.400.818;
- Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Chiến**

- Chức vụ: **Thư ký HĐQT (Người được uỷ quyền CBTT).**

- Địa chỉ: **Phường Bến Gót – Thành phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ;**

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung thông tin công bố:

Thư Mời họp tham dự Đại Hội Đồng cổ đông năm 2024;

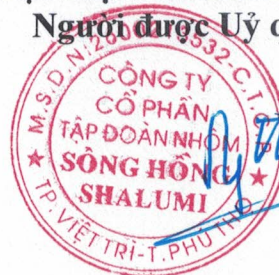
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2024 tại đường link: <https://www.shalumi.com.vn/quan-he-co-dong.xhtml>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây 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 kính gửi
- Lưu VT, TCLĐ

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT
Người được Uỷ quyền CBTT**



Nguyễn Ngọc Chiến

Số:11/2024/TB-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 30 tháng 5 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h00 ngày 20 tháng 6 năm 2024

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 30/5/2024.

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 24/5/2024. 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 2024 (Giấy xác nhận tham dự gửi kèm Thư mời này) trước 16h00 ngày 18/6/2024 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

Thông tin liên hệ: Mr. Chiến - SĐT: 0912.400.818, email: 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.



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 24/5/2024): 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 **20/6/2024**.

....., ngày tháng năm 2024

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 2024 bằng hình thức gửi thư về Công ty hoặc email trước 16h00 ngày 18/6/2024 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Lao động - 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

Thông tin liên hệ: Mr. Chiến - SĐT: 0912.400.818, email: ngocchiensha@gmail.com



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

Mã số doanh nghiệp: 2600213532

Website: <http://shalumi.com.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 8h00 ngày 20 tháng 6 năm 2024

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 tại Đại hội.	Chủ tọa
08h50 – 09h05	- Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Hội đồng quản trị
09h05 – 09h15	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
09h15 – 09h30	- Báo cáo của Ban giám đốc kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh 2024. - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.	Tổng Giám đốc
09h30 – 10h15	- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty. - Tờ trình Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).	Hội đồng quản trị
10h15 – 10h30	Tổ chức bầu bổ sung TV.BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020- 2025: + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS; + Thông qua Thẻ lệ bầu cử; + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.	
10h30 – 10h40	Thảo luận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông	Chủ tọa
10h40 – 10h55	Nghỉ giải lao	
10h55 – 11h10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	Chủ tọa
11h10 – 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

Số: 10/2024/TB-HĐQT

Phú Thọ, ngày 30 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi (“Công ty”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên Ban kiểm soát (“BKS”). Để đảm bảo cơ cấu BKS Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu bổ sung vào BKS Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025: 01 (một) thành viên thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công Ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Theo khoản 3 Điều 12 của Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được



đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát và/hoặc các cổ đông khác đề cử. Thủ tục Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ CMND/Thẻ CCCD của ứng viên.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.

(Các mẫu biểu Quý Cổ đông vui lòng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.shalumi.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông)

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi

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

Điện thoại: (0210) 3.862.644

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng cử viên vào BKS”.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Quỳnh Thu

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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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/CCCD/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/CCCD/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 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi vào ngày **20/06/2024**;

+ 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 2024 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 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKDN	Số cổ phần sở hữu	Ký tên/Đóng dấu
	Tổng cộng			

2. Bên nhận ủy quyền: Ông (Bà):

CMND/CCCD/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 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi vào ngày **20/06/2024**;

+ 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 2024 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)