

  VNECO.SSM ISO 9001:2015	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM Trụ sở: Đường số 9, Khu CN Hoà Khánh, Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website: www.ssm.com.vn E-MAIL: ssm@ssm.com.vn TEL: (84)236 3732998 FAX: (84)236 3732489
--	--

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Thời gian tổ chức: Từ 8h đến 10h 30' Ngày 15 tháng 10 năm 2026

Địa điểm: Hội trường công ty: Đường số 9 khu CN Hòa Khánh - P. Liên chiểu - TP Đà Nẵng.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI (Ban tổ chức)
7h30' – 8h	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
8h – 8h 30'	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội - Khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự - Giới thiệu Chủ tịch chủ trì Đại hội,
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
8h30' – 9h15'	* Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung - Đề xuất Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua nội dung chương trình và quy chế Đại hội * Điều hành đại hội: Trình bày các báo cáo và tờ trình: - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2023-2028 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS tiếp tục Nhiệm kỳ 2023-2028 * Tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Nhiệm kỳ 2023-2028 - Trình dự thảo và thông qua quy chế bầu cử, ban kiểm phiếu. - Tiến hành bầu cử.
9h 15' – 9h45'	Đại hội thảo luận nội dung các tờ trình
9h45' - 10h	Giải lao
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h – 10h20'	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về các nội dung: - Miễn nhiệm thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2023-2028 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS tiếp tục Nhiệm kỳ 2023-2028 - Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
10h20' – 10h30'	- Thông qua Nghị quyết và biên bản đại hội. - Bế mạc đại hội

**NGUYỄN
TẤT ÁNH**

NGUYỄN TẤT ÁNH
C=VN, CN=NGUYỄN TẤT ÁNH,
L=LIÊN CHIỂU, OU=CÔNG TY
CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU
THÉP VNECO.SSM, ST=ĐÀ
NẴNG, UID=CMND:240996338,
title=KẾ TOÁN TRƯỞNG

2026.09.23 14:27:17+07'00'



Nguyễn Văn Tình



VNECO.SSM



ISO 9001: 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở: Khu công nghiệp Hoà Khánh, Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Website: www.ssm.com.vn E-MAIL: ssm@ssm.com.vn

TEL: (84)2363 732998 FAX: (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày tháng 9 năm 2026.

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Căn cứ đơn từ nhiệm của Nguyễn Tất Ánh thành viên HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Tất Ánh theo nguyện vọng cá nhân.

Kính trình Đại hội cổ đông bất thường 2026 xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tình

 VNECO.SSM  ISO 9001: 2015	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM Trụ sở: Khu công nghiệp Hoà Khánh, Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website: www.ssm.com.vn E-MAIL: ssm@ssm.com.vn TEL: (84)2363 732998 FAX: (84)2363 732489
---	--

Đà Nẵng, ngày..... tháng 9 năm 2026.

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Tiên thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Thành viên Ban kiểm soát Công ty bao gồm:

- | | | |
|--------------------------|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Vinh | : | Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Tiên | : | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Đình Hồng | : | Thành viên |

Đến thời điểm hiện nay, Ban kiểm soát còn lại 02 người do Bà Trần Thị Tiên từ nhiệm. Do đó Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thống nhất trình Đại hội cổ đông bất thường thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2023-2028

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông bất thường thông qua:

- Việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Tiên
- Thông qua số lượng vị trí bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2023-2028 là: 01 vị trí.

Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc, bầu cử của Đại hội cổ đông bất thường.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tình



VNECO.SSM



ISO 9001: 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở: Đường số 9, Khu CN Hoà Khánh, Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Website: www.ssm.com.vn E-MAIL: ssm@ssm.com.vn
TEL: (84)2363 732998 FAX: (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 09 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung: Quy chế này quy định cụ thể, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (gọi tắt là Công ty). Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc người đại diện cho cổ đông, một nhóm cổ đông đang sở hữu cổ phần (có quyền biểu quyết) của Công ty trong danh sách chốt sổ cổ đông ngày 18/9/2026 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Điều 3: Tiến hành Đại hội: Buổi họp Đại hội cổ đông bất thường chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đến ngày được chốt sổ 18/9/2026 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Điều 4: Trật tự tại Đại hội

4.1: Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

4.2: Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc chế độ im lặng, không được để chuông.

4.3: Các cổ đông, đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

5.1: **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban tổ chức hoặc gior cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông gior thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo thứ tự sắp xếp của Chủ tọa.

5.2: Cách phát biểu: Cổ đông phát biểu gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 6: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

6.1: Nguyên tắc: Các vấn đề trong Chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*Sở hữu và Ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

6.2: Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ thống kê Mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông đồng ý.

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

6.3: Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội cổ đông bất thường được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Các quyết định khác qui định tại khoản 1 điều 20 Điều lệ công ty được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận

CHƯƠNG III: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông phổ thông

7.1: Quyền của các Cổ đông:

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện, để thay mặt mình tham dự họp và biểu quyết các vấn đề đưa ra tại Đại hội.

- Các cổ đông và người đại diện cổ đông khi dự họp, được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội và đã được quy định đầy đủ trong Điều lệ của Công ty.

- Cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc, có quyền đăng ký dự họp và được quyền tham gia, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đưa ra sau khi đã làm thủ tục đăng ký cổ đông để vào phòng họp. Chủ tọa không dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó vẫn giữ nguyên giá trị kết quả.

7.2: Nghĩa vụ của các Cổ đông:

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường theo đúng quy định trong Điều lệ và quy định của công ty.

- Tại Đại hội: Mỗi cổ đông, người đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang theo giấy CMND để Ban tổ chức Đại hội làm thủ tục **đăng ký cổ đông** trước khi vào phòng họp, nộp giấy uỷ quyền (nếu là người đại diện). Sau khi Ban tổ chức kiểm tra, đủ điều kiện dự họp sẽ được nhận Tài liệu Đại hội và một **Phiếu biểu quyết** (trong đó ghi: số đăng ký, họ và tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Chấp hành đúng nội quy, quy chế và sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp. Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và tôn trọng các kết quả biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và có trách nhiệm phối hợp với Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội, tiếp nhận các giấy tờ cổ đông nộp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

9.1: Hội đồng quản trị Công ty đề cử: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

9.2: Chủ tịch HĐQT là người chủ tọa cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường.

9.3: Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông bất thường, sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

9.4: Chủ tọa Đại hội được quyền tiến hành các công việc thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông bất thường một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được đầy đủ mong muốn của đa số cổ đông tham dự. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình và giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội

9.5: Tại Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cuộc họp cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác, địa điểm khác. Nếu nhận thấy rằng:

a: Hành vi của những người có mặt gây cản trở hoặc có khả năng làm cản trở mất trật tự cuộc họp.

b: Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, đúng điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10: Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu biểu quyết

1: Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua Đại hội.

2: Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

3: Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông bất thường.

4: Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

Điều 11: Trách nhiệm Ban thư ký và Biên bản Đại hội đồng cổ đông:

- Thực hiện ghi chép toàn bộ diễn biến và kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội, lập Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường.

- Thực hiện đúng các yêu cầu về ghi chép, sổ chữ ký các cổ đông, quản lý và lưu trữ đúng trình tự hướng dẫn trong Điều lệ của Công ty. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế tổ chức Đại hội của Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Tình



VNECO.SSM ISO 9001: 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở: Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Website: www.ssm.com.vn E-MAIL: ssm@ssm.com.vn

TEL: (84)2363 732998 FAX: (84)2363 732489

Số: 254 /NQ/ĐHCĐBT-VNECO.SSM

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2026.

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 15 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tất Anh

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Tiên

Điều 3: Thống nhất kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là ông Trần Công Định. Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 sau khi bầu bổ sung như sau:

Thành viên Ban kiểm soát:

1/ Ông: Nguyễn Quang Vinh

2/ Ông: Trần Công Định

3/ Ông: Phạm Đình Hồng

Điều 4: Thay đổi thông tin, địa chỉ công ty, người đại diện pháp luật công ty sau sát nhập.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của VNECO.SSM

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Website VNECO.SSM.
- Lưu thư ký công ty. Hồ sơ đại hội



NGUYỄN VĂN TÌNH