



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý**  
**THÔNG BÁO**  
**TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2019**

*Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên*

*Mã số doanh nghiệp: 0900222647 do Sở KH&ĐT Tỉnh Hưng Yên cấp đăng ký lần đầu ngày 20/02/2004*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt Ý xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

**I. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:**

- Thời gian họp: **08h00 ngày 19 tháng 04 năm 2019**

Địa điểm họp: **Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt Ý**

**KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên**

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (ngày 29/03/2019). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý).

**II. Nội dung Đại hội:**

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo của Ban TGD, HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;
- Bầu thay thế 02 thành viên HĐQT, 01 Kiểm soát viên;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ và thay đổi nhiệm kỳ thành viên HĐQT, Kiểm soát viên;
- Thông qua Tờ trình thay đổi kế hoạch đầu tư dự án của Công ty;
- Thông qua Tờ trình hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên liên quan;
- Và các vấn đề khác có liên quan.

**III. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty (<http://www.vis.com.vn>) từ ngày 04/04/2019.

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Bộ phận Quản lý cổ đông của Công ty trước ngày **16/04/2019** theo các phương thức liên lạc sau:

Điện thoại: (84.221) 394 2427 \* Fax: (84.221) 394 2226.

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Bà Đặng Thị Tuyết Dung - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Thép Việt Ý

Điện thoại: (84.221) 394 2427 \* Fax: (84.221) 394 2226.

**Trân trọng thông báo và kính mời./.**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý**  
Giấy ĐKKD số 0900222647 do Sở KH&ĐT Tỉnh Hưng Yên cấp  
ngày 20/02/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 16/07/2018

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

Hưng Yên, ngày 03 tháng 04 năm 2019

## **GIẤY MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi:** **Cổ đông:**

**Mã số:**

**- Địa chỉ:**

...

**- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:**

**- Số lượng cổ phần sở hữu <sup>(1)</sup>:**

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 8<sup>h</sup>00 ngày 19 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt Ý  
KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội <sup>(2)</sup>:**
  - Thông qua Báo cáo của Ban TGD, HDQT về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  - Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
  - Thông qua Phương án trả thù lao, tiền lương của HDQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao, tiền lương của HDQT, BKS năm 2019;
  - Bầu thay thế 02 thành viên HDQT, 01 Kiểm soát viên;
  - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ;
  - Thông qua Tờ trình thay đổi kế hoạch đầu tư dự án của Công ty;
  - Thông qua Tờ trình hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên liên quan;
  - Và các vấn đề khác có liên quan.
- Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**  
(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền họp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp);

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Bà Đặng Thị Tuyết Dung - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Thép Việt Ý

Điện thoại: (84.221) 394 2427 \* Fax: (84.221) 394 2226.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

**Trân trọng,**

**Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình họp;
- Mẫu Giấy uỷ quyền;



<sup>1</sup> Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 29/03/2019.

<sup>2</sup> Quý cổ đông có thể tải các tài liệu ĐHĐCĐ từ địa chỉ Website Công ty: <http://www.vts.com.vn>

**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý**

Thời gian: 8h00' ngày 19 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý, KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

TT	Nội dung	Thời gian	Ghi chú
1	- Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ); - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết; Phiếu bầu cử - Văn nghệ.	8h00' ÷ 8h30'	
2	- Chào cờ, khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch	8h30' ÷ 8h40'	
3	- Cử Ban thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu (biểu quyết thông qua)	8h40' ÷ 8h45'	
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h45' ÷ 8h50'	
5	- Thông qua chương trình và nội dung họp (biểu quyết thông qua); - Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động ĐHĐCĐ (biểu quyết thông qua).	8h50' ÷ 9h00'	
6	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (biểu quyết thông qua)	9h00' ÷ 9h20'	
7	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (biểu quyết thông qua)	9h20' ÷ 9h30'	
8	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty (biểu quyết thông qua)	9h30' ÷ 9h45'	
9	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty (biểu quyết thông qua)	9h45' ÷ 9h55'	
10	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty (biểu quyết thông qua)	9h55' ÷ 10h05'	
11	Bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	10h05' ÷ 10h15'	
12	Nghỉ giải lao, văn nghệ và kiểm phiếu	10h15' ÷ 10h20'	
13	Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (biểu quyết thông qua)	10h20' ÷ 10h30'	
14	Thông qua thay đổi kế hoạch đầu tư một số dự án (biểu quyết thông qua)	10h30' ÷ 10h40'	
15	Thông qua các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan (biểu quyết thông qua)	10h40' ÷ 10h45'	
16	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (biểu quyết thông qua)	10h45' ÷ 10h50'	
17	Cổ đông phát biểu ý kiến, Ban chủ tọa trả lời đóng góp ý kiến của cổ đông	10h50' ÷ 11h00'	
18	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS ; Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự tại ĐH	11h00' ÷ 11h10'	
19	Nghỉ giải lao tại chỗ	11h10' ÷ 11h15'	
20	- Mời thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt	11h15' ÷ 11h20'	
21	- Tặng quà chia tay TVHĐQT cũ	11h20' ÷ 11h30'	
22	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	11h30' ÷ 11h35'	
23	Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, chào cờ	11h35' ÷ 11h40'	



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý**

*Giấy ĐKKD số 0900222647 do Sở KH&ĐT Tỉnh Hưng Yên cấp  
ngày 20/02/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 16/07/2018*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hưng Yên, ngày 03 tháng 04 năm 2019*

**THÔNG BÁO BẦU KIẾN TOÀN THÀNH VIÊN HĐQT, KSV  
CỦA CÔNG TY CP THÉP VIỆT -Ý**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thép Việt Ý

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt Ý;
- Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của Ông Toshimasa Zako ngày 25/03/2019;
- Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Minoru Sakurai ngày 25/03/2019;
- Đơn từ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát của Ông Bùi Anh Tuấn ngày 24/08/2018

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thép Việt Ý xin trân trọng thông báo về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và 01 Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ 2019 – 2024 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

- **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử bổ sung nhiệm kỳ 2019 - 2024:** 02 thành viên.
- **Số lượng Kiểm soát viên bầu cử bổ sung nhiệm kỳ 2019 - 2024:** 01 thành viên.
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu:** thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Cổ đông có thể xem xét các thông tin cụ thể về việc đề cử ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và KSV nhiệm kỳ 2019 – 2024 trong **Quy chế đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, KSV** được Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty ([www.vis.com.vn](http://www.vis.com.vn)) Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ hướng dẫn này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ đề cử cần gửi đến Ban tổ chức **chậm nhất trước 15h00' ngày 16/04/2019 (theo dấu bưu điện)** theo địa chỉ sau:

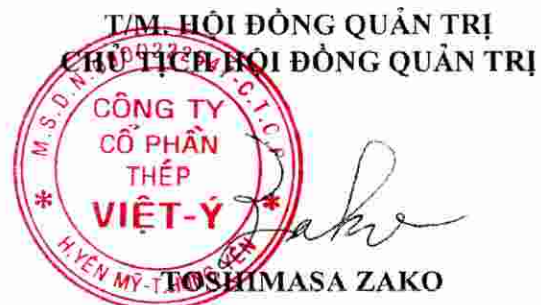
- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - Công ty Cổ phần Thép Việt Ý - KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: (84.221) 394 2427 Fax: (84.221) 394 2226  
(nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp)

Các thông tin chi tiết được công bố tại website công ty: [www.vis.com.vn](http://www.vis.com.vn)

**Trân trọng,**

**Tài liệu đính kèm:**

- Quy chế đề cử, ứng cử;
- Mẫu Đơn đề cử, ứng cử HĐQT
- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên
- Các tài liệu khác được đăng tải trên website công ty [www.vis.com.vn](http://www.vis.com.vn) cổ đông có thể tự download.



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi:**      **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý**

Tên cổ đông:.....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Người đại diện (đối với tổ chức) .....

Số ĐKKD.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại: .....Fax:.....

**Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>:**.....

*(1): số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 29/03/2019*

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý.

**Thông tin người được ủy quyền:**

- Họ và tên:.....
- CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....
- Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2019.

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 của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

**Lưu ý:** Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**Cổ đông ủy quyền**

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

**Người được ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý**


**NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*(đối với trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cho các thành viên HĐQT Công ty – nếu cần)*

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP
1	Mr Toshimasa Zako	Chủ tịch HĐQT	MU1811837	17/6/2014	Bộ ngoại giao Nhật Bản
2	Mr Yochi Hoshino	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	TZ0760487	17/5/2011	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP HCM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----------

**PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA**

**CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*(Dành cho các cổ đông không tham dự trực tiếp tại Đại hội cổ đông)*

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý**

Tên cổ đông:.....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày.....tại:.....

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

Số CMTND.....cấp ngày.....tại:.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....Fax:.....

**Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>:**.....

Sau khi đọc các Báo cáo và Tờ trình thuộc nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thép Việt Ý, tôi/chúng tôi biểu quyết các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019			
2	Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2019			
3	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên 2019			
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019			
5	Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao 2019			
6	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi nhiệm kỳ thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.			
7	Thông qua Tờ trình thay đổi kế hoạch đầu tư một số dự án			
8	Thông qua Tờ trình phê duyệt giao dịch với các bên liên quan			

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Lưu ý:** Thời gian gửi phiếu biểu quyết của cổ đông về Công ty Cổ phần Thép Việt Ý **chậm nhất vào lúc 15<sup>h</sup>00 ngày 18/04/2019 theo dấu bưu điện. Phiếu biểu quyết được gửi theo hình thức thư đảm bảo đến địa chỉ:**

- Địa chỉ: Bà Đặng Thị Tuyết Dung – Đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - Công ty Cổ phần Thép Việt Ý – KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
- ĐT: (84.221) 394 2427 \* Fax: (84.221) 394 2226.

**Cổ đông**

*(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*

<sup>(1)</sup>: Theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 29/03/2019