

Số thứ tự cổ đông:
.....

**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Hội đồng Quản trị Cty CP Thép Pomina trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên - năm 2018 của Công ty.

Thời gian: **9g00 Sáng Thứ Sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018**

Địa điểm: **21 đường Hoàng Việt – P.4 – Q. Tân Bình (Nhà hàng First Palace – Sảnh Violet lầu 1)**

Nội dung: theo chương trình nghị sự đính kèm.

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Cty CP Thép Pomina theo danh sách chốt vào ngày 27 - 3 - 2018.

GHI CHÚ:

1. Khi đến dự đại hội xin mang theo thư mời, CMND/hộ chiếu và các tài liệu kèm theo thư mời này.
2. Đối với các cổ đông là pháp nhân, xin có giấy đề cử người đại diện được ủy quyền hợp pháp.
3. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự qua số điện thoại: 06503710051 / 111 hoặc anh Liêm 0977662277 trước 16h ngày 26-4-18
4. Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác có đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền - trang sau).
5. Tài liệu làm việc của Đại hội - xin vui lòng truy cập Website: www.pomina-steel.com

Bình Dương, ngày 11 tháng 4 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ XUÂN CHIÊU

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NGÀY 27 – 4 – 2018**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8.30 – 9.00	<i>Tiếp đón cổ đông – Ghi nhận và kiểm tra tư cách cổ đông (số cổ phần sở hữu / đại diện)</i>
9.00 – 9.05	Khai mạc đại hội
9.05 – 9.10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hiện diện
9.10 – 9.15	Thông qua Chương trình nghị sự Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn
9.15 – 9.40	Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.
9.40 – 9.50	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Cty CP Thép Pomina năm 2017
9.50 – 10.00	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
10.00 – 10.15	Ứng cử/đề cử - bầu cử thành viên HĐQT
10.15 – 10.30	Giải lao
10.30 – 11.20	Đại hội tiến hành thảo luận
11.20 – 11.30	Lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về từng vấn đề
11.30 – 11.40	Công bố kết quả bầu cử và thông qua Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018.
11.40 – 11.45	Bế mạc Đại hội

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Tôi tên:.....sở hữu.....cổ phần, nay ủy quyền cho
Ông/Bà.....CMND số..... cấp
ngày.....tại.....được thay mặt tôi để tham dự Đại hội cổ đông
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA.

Người đại diện này có đầy đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu
quyết tại đại hội theo số cổ phần tôi đang nắm giữ nói trên.

....., ngày.....tháng.....năm 2018

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)