

Biên Hòa, ngày 15 tháng 03 năm 2016

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA), trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

1. Thời gian: 8h00 - Ngày 30 tháng 03 năm 2016 (Thứ 4)

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

3. Nội dung chính:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán độc lập.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015.
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015.
- Tờ trình Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016.
- Tờ trình Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

4. Tài liệu Đại hội: Quý Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website www.vicasasteel.com kể từ ngày 16/03/2015.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự / ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) trước 15g00 ngày 23/03/2016 gửi về:

- Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA)
ĐC: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (061) 3835025 / 3836148
ĐD: 0903.850192-Kim Anh; 0932.746543-Kim Tuyền; 0979.575985-Ngọc Thanh
Mail: kimanh@vicasasteel.com; tuyenhuynh101@gmail.com; thanh8622@yahoo.com
- Fax: (061) 3836505 / 3836969

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời (đã ký xác nhận tham dự), CMND/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời hợp của người ủy quyền (đã ký xác nhận tham dự), CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) khi đến tham dự đại hội.

Trân trọng.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Cam