

THÔNG BÁO
(TỜ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016)

- Tên tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT**
- Mã chứng khoán : **BVG**
- Trụ sở chính: Số 9 ngách 93/8 phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84.04) 3 877 0742 Fax: (84.04) 3 877 3648
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:

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

- Thời gian họp: 14h00 Thứ sáu ngày 08 tháng 04 năm 2016
- Địa điểm họp: Công ty CP Công nghệ Bắc Việt (Km7, QL18, KCN Quế Võ, Bắc Ninh)
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (**ngày 15/03/2016**). 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*)

II. Nội dung Đại hội:

- 13h30 - 14h30 : Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu và phát tài liệu họp.
- 14h30 - 14h40 : Khai mạc Đại hội
- 14h40 - 16h30 : Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của HĐQT, BGD.
 - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
 - Bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS, BGD;
 - Sửa đổi Điều lệ của công ty theo Luật doanh nghiệp 2014;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- 16h30-17h00 : Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội, bế mạc Đại hội

III. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.bacvietgroup.com>) và sẽ được chuyển đến các Quý cổ đông tại Đại hội.

Khi tham dự Đại hội, các Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) Thư mời, (2) CMND/Hộ chiếu, (3) Giấy ủy quyền - theo mẫu của công ty (*nếu là người được ủy quyền*) (Các tài liệu (1) và (3) được gửi tới địa chỉ của các Quý cổ đông qua đường thư đảm bảo).

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

Trân trọng thông báo!

Nơi gửi:

- UBCKNN
- Sở giao dịch CK Hà nội
- Website công ty

TM/ CÔNG TY CP THÉP BẮC VIỆT

