

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Số: 10 /TM.25/DNS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

1. Thời gian: 08h00 thứ Sáu, ngày 18/04/2025.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tại đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
3. Nội dung Đại hội: theo Chương trình Đại hội đính kèm.
4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tra cứu các nội dung trên tại website Công ty: [www.dnsteel.vn](http://www.dnsteel.vn) và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.
5. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty CP Thép Đà Nẵng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/03/2025.
6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:  
Cổ đông đăng ký dự họp hoặc được ủy quyền dự họp, xin vui lòng đăng ký trực tiếp hoặc gửi về:  
Phòng Kế toán Tài chính - Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng  
Địa chỉ: Đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.  
Điện thoại: 02363 842561, Fax: 02363 842174; Tiếp nhận thông tin: Ms Vũ Thụy Phương Uyên: 0906 468 085; Mr Nguyễn Huy Thương: 0935474033  
Thời gian: Trước 15h ngày 16/04/2025.
7. Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự).

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẢO GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Trụ sở: Đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng T +84 236 3842 561 F +84 236 3842 174

W [www.vasgroup.vn](http://www.vasgroup.vn)

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

**I. Đăng ký dự Đại hội đồng cổ đông:**

Tôi tên là: .....  
Ngày sinh: ..... / ..... / ..... tại : .....  
CMND số: ..... cấp ngày ...../...../....., tại.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Điện thoại : .....  
Là chủ sở hữu (hoặc đại diện của tổ chức, đơn vị .....)  
..... cổ phần Công ty CP Thép Đà Nẵng.

**Hoặc:**

**II. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:**

Do điều kiện không thể tham dự Đại hội, tôi ủy quyền toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng (.....cổ phần) cho :

Ông (Bà): .....  
Ngày sinh: ..... / ..... / ..... tại : .....  
CMND: ..... cấp ngày ...../...../....., tại .....  
Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng năm 2025.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người tham dự/ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

#### 1. PHẦN NGHI THỨC

- |      |   |      |   |                                                                                                    |
|------|---|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8h00 | - | 8h30 | • | Đón tiếp cổ đông                                                                                   |
| 8h30 | - | 8h35 | • | Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu                                                       |
| 8h35 | - | 8h40 | • | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội                                                   |
| 8h40 | - | 8h45 | • | Khai mạc Đại hội, thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, chỉ định thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu |

#### 2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- |       |   |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8h45  | - | 8h50  | • | Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8h50' | - | 9h50  | • | Trình bày các Báo cáo: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch 2025</li><li>- Báo cáo Kết quả hoạt động đầu tư năm 2024 và Kế hoạch đầu tư năm 2025.</li><li>- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024.</li><li>- Báo cáo của Hội đồng Quản Trị.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát.</li><li>- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.</li></ul>                                                                                           |
| 9h50  | - | 11h00 | • | Trình bày các Tờ trình trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về kế hoạch SXKS, đầu tư năm 2025</li><li>- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024.</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.</li><li>- Tờ trình thông qua giao dịch các bên liên quan.</li><li>- Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.</li><li>- Tờ trình về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị</li><li>- Tờ trình về việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát</li><li>- Thảo luận</li></ul> |
| 11h00 | - | 11h20 | • | Bầu cử/Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11h20 | - | 11h40 | • | Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11h40 | - | 11h45 | - | Bế mạc Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**