

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
**Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP kết cấu thép xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/4/2017 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

**1. Địa điểm và thời gian tổ chức đại hội:**

- Địa điểm: tại Nhà máy Kết cấu thép CK Đông Anh - Công ty CP Kết cấu thép XD.  
Tổ 7 thị trấn Đông Anh – huyện Đông Anh – TP Hà Nội.
- Thời gian: Ngày 27/4/2017.

**2. Các nội dung chính của Đại hội:**

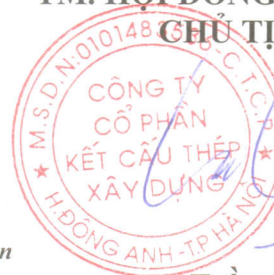
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Phê chuẩn Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Phê duyệt Quyết toán kinh phí thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch kinh phí năm 2017; Lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**3. Điều kiện tham dự đại hội:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần kết cấu thép xây dựng theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/4/2017.

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. Việc ủy quyền được lập thành văn bản (theo mẫu đính kèm thông báo này) gửi về Hội đồng quản trị Công ty trước ngày 20/4/2016.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Tài liệu Đại hội có thể tải về từ Website: [donganhsteel.com.vn](http://donganhsteel.com.vn)

**Trần Đức Ý**