



Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 4 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE  
Mã chứng khoán: VGS**

Hội đồng Quản trị Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian bắt đầu: Từ 8h00 ngày 27 tháng 4 năm 2019.
2. Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE – KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội của Công ty gửi kèm theo
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của VGS theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2019 hoặc những người được uỷ quyền tham dự đại hội hợp lệ.
5. Toàn bộ Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019 sẽ được Công ty đăng tải trên trang website: [vgpipe.com.vn](http://vgpipe.com.vn) hoặc [thepvietduc.com.vn](http://thepvietduc.com.vn) của Công ty.
6. Mọi thắc mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với các Ông/Bà có tên sau đây::

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 6.1. Bà: Nguyễn Thị Nhi  | Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc  |
| Tel: 02113. 887 863      | Fax: 02113 888 562  |
| Mobile: 0913 280885.     | Email: <a href="mailto:nhivgs@thepvietduc.com.vn">nhivgs@thepvietduc.com.vn</a>   |
| 6.2. Bà: Nguyễn Thị Thúy | Chức vụ: Trưởng phòng Kế toán.  |
| Tel: 02113.887863        | Fax: 02113 888 562  |
| Mobile: 0982459396       | Email: <a href="mailto:thuyvgs@thepvietduc.com.vn">thuyvgs@thepvietduc.com.vn</a> |

Trân trọng kính mời.



**Ghi chú:**

- Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.
- Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu Công ty.
- Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận uỷ quyền để đi dự họp thì có thể uỷ quyền cho một trong những Ông (Bà) sau (những người đã đồng ý nhận uỷ quyền):
  1. Ông Nguyễn Hữu Thế Chức vụ: Tổng Giám đốc  
CMND số: 001070004175 Cấp ngày 15/6/2016; Nơi cấp: Hà Nội
  2. Bà Nguyễn Thị Nhi Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc  
CMND số: 013024442 Cấp ngày: 09/12/2007; Nơi cấp: Hà Nội
- Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền gửi kèm) và gửi về VGS theo đường bưu điện, fax, trực tiếp đến VGS, Email: [nhivgs@thepvietduc.com.vn](mailto:nhivgs@thepvietduc.com.vn) hoặc [thuyvgs@thepvietduc.com.vn](mailto:thuyvgs@thepvietduc.com.vn) trước ngày 24/04/2019



**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE**

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE – KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian: Ngày 27 tháng 4 năm 2019

| Thời gian     | Nội dung   | Người thực hiện   |
|---------------|--|---|
| 8h00-9h00     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Đón tiếp đại biểu, cổ đông, văn nghệ chào mừng đại hội</li> <li>Kiểm tra tư cách và chốt ds cổ đông tham dự Đại hội</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban tổ chức</li> <li>- Ban kiểm tra</li> </ul>           |
| 9h00-9h20     | <p><b>Khai mạc Đại hội đồng cổ đông:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.</li> <li>Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li> <li>Giới thiệu và xin Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.</li> <li>Chủ tịch đoàn thông qua chương trình đại hội.</li> <li>Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MC</li> <li>- Ban kiểm tra</li> <li>- Đoàn CT</li> </ul> |
| 09h20 – 9h50  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019</li> </ul>  | - Ban Tổng Giám đốc   |
| 9h50 - 10h15  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT.</li> </ul>  | - Hội đồng Quản trị   |
| 10h15 - 10h25 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.</li> </ul>   | - Trưởng ban KS   |
| 10h25 - 11h00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Thảo luận và giải đáp (nếu có)</li> </ul>   | - Ban TGD   |
| 11h00 -11h05  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua quy chế biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ</li> </ul>  | - Ban kiểm phiếu  |
| 11h05 - 11h30 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Xin ý kiến cổ đông cho hoạt động năm 2019</li> </ul>  | - Ban Tổng Giám đốc   |
| 11h30 - 11h40 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ban thư ký đọc thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019</li> <li>Thông qua Nghị quyết đại hội</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban thư ký</li> <li>- Chủ tịch đoàn</li> </ul>           |
| 11h40         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>   | - Chủ tịch đoàn   |

**Ghi chú:** Thời gian của chương trình có thể sẽ được điều chỉnh tùy vào tình hình thực tế diễn ra tại ĐHĐCĐ 2019

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ**



Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE  
 (Mã cổ phiếu: VGS)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE

Tên cổ đông (cá nhân, tổ chức):.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD/hộ chiếu: ..... ngày cấp ..... nơi cấp: .....

Số GCNĐKKD (nếu là tổ chức): ..... do ..... cấp ngày .....

Điện thoại: ..... Email.....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:.....cổ phần. Bằng chữ:.....

(Theo danh sách chốt ngày 29/03/2019 của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE)

Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, tổ chức ngày 27/04/2019 của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE theo hình thức sau đây:

- Trực tiếp tham dự Đại hội
- Ủy quyền cho người tham dự Đại hội

Trường hợp Ủy quyền thì phải Có giấy ủy quyền gửi kèm theo

Trân trọng thông báo đến Ban tổ chức Đại hội./.

....., ngày.....tháng. .... năm 2019

**CÓ ĐÔNG**

*Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu (nếu có)*



CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

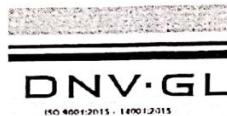
Địa chỉ: KCN Bình Xuyên, Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3 887 863

Fax: 0211.3 887 912

Website : vgpipe.com.vn hoặc

thepvietduc.com.vn



## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

(Tổ chức ngày 27/04/2019)



Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

### 1. BÊN ỦY QUYỀN

- Tên cổ đông: .....
  - CMND/ĐKKD ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
  - Địa chỉ liên hệ: .....
  - Điện thoại: .....
  - Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
- (Theo danh sách chốt ngày 29/03/2019) của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE.

**Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) sau đây để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019:**

### 2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (đánh dấu x để chọn)

- Ông Nguyễn Hữu Thê - Tổng Giám đốc Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE
- Bà Nguyễn Thị Nhi - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE
- Khác (vui lòng điền thông tin bên dưới)
- Họ tên: .....
- Số CMND/CC/Hộ chiếu:..... ngày cấp:..... nơi cấp:.....

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE tổ chức ngày 27/04/2019.
- Bên ủy quyền cam kết không khiếu nại gì về việc ủy quyền này. Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng ..... năm 2019

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)