

Bắc Ninh,, ngày 01 tháng 06 năm 2019

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ.đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: Lúc 10 giờ 00 ngày 17 tháng 06 năm 2019

- **Địa điểm:** Khu Công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

2. Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ:

www.smvn.vn

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được gửi tới Quý cổ đông qua website Công ty tại địa chỉ: www.smvn.vn

4. Đối tượng tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của **Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam** theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/05/2019 đều có quyền tham dự Đại hội;
- Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự bằng cách điền vào Mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên website: www.smvn.vn
- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo này cùng với CMND/Hộ chiếu/ Giấy Chứng nhận ĐKKD (đối với cổ đông tổ chức)/Giấy ủy quyền/ để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 13/06/2019**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 13/06/2019** bằng cách liên lạc, fax hoặc gửi bản Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu đăng tải trên website: www.smvn.vn) về văn phòng Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

Khu Công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: (0222) 3699100 Fax: (0222) 369910

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**



CHA GYUN YOUNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

2019 임시주주회의 순서

Thời gian: Lúc 10 giờ 00 ngày 17 tháng 06 năm 2019
Địa điểm: Công ty Cổ phần Seoul Metal Việt Nam, Khu Công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh

Thời gian	Nội dung
10h00 - 10h10	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
10h10 - 10h15	Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
10h15 - 10h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
10h20 - 10h25	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
10h25 - 10h45	Trình bày và thông qua các nội dung (phần 1), bao gồm: - Phương án chia cổ tức 2018 và kế hoạch cổ tức 2019
10h45 - 11h00	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội
11h00 - 11h10	Bế mạc Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====o0o=====

____, ngày ____ tháng ____ năm 2019

PHIẾU XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông Bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam tổ chức vào 10h ngày 17/06/2019 tại Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam, Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia Đại hội, gửi Fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 13/06/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

KHU CÔNG NGHIỆP YÊN PHONG, XÃ LONG CHÂU, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH

Điện thoại: (0222) 3699100 Fax: (0222) 3699104

____, ngày ____ tháng ____ năm 2019

PHIẾU ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

ỦY QUYỀN CHO

Người được ủy quyền:.....Mã cổ đông (nếu có):.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

(bằng chữ:.....)

Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết sẽ không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....
.....
Ghi chú: Nếu cổ đông là tổ chức thì chữ ký trong các phần phải là chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

KHU CÔNG NGHIỆP YÊN PHONG, XÃ LONG CHÂU, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH

Điện thoại: (0222) 3699100 Fax: (0222) 3699104

TỜ TRÌNH

V/v: *Phân phối lợi nhuận 2018*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018 như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 5% bằng cổ phiếu (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 5 cổ phiếu mới) và 9% bằng tiền mặt
- Thời điểm chi trả dự kiến: Quý 4/2019
- Nguồn vốn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2018
- Đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền trong việc:
+ Lựa chọn thời điểm trả cổ tức thích hợp; quyết định phương án chi tiết chi trả (bao gồm xử lý cổ phiếu lẻ nếu có); phê chuẩn toàn bộ các tài liệu có liên quan đến việc phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu; sửa đổi Điều lệ Công ty; thực hiện thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư theo vốn mới và triển khai các hoạt động khác theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**



CHA GYUN YOUNG