

Bắc Ninh., ngày 30 tháng 05 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 thường niên 2020 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 10 tháng 06 năm 2020

- **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 30/05/2020 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 07/06/2020**;
- 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 07/06/2020** 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 THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

2020 주주총회의 순서

Thời gian: Lúc 10 giờ 00 ngày 10 tháng 06 năm 2020

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 - 10h30	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
10h30 - 10h40	Báo cáo kết quả sxkd 2019 và kế hoạch 2020
10h40 - 11h00	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm: - Miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Thông qua quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT và giới thiệu ứng cử viên HĐQT - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử
11h00 - 11h20	Trình bày thông qua các nội dung bao gồm: - Báo cáo kiểm toán năm 2019 - Phương án chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020
11h20 - 11h30	- Giải lao
11h30-11h40	Trình bày và thông qua các nội dung (phần 2), bao gồm: - Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 - Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 - Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT 2017-2022 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
11h40 - 11h50	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội
11h50 - 12h00	Bế mạc Đại hội



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

____, ngày ____ tháng ____ năm 2020

PHIẾU XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 thường niên 2020 của **Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam** tổ chức vào 10h ngày 10/06/2020 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 07/06/2020

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



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

____, ngày ____ tháng ____ năm 2020

PHIẾU ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 thường niên 2020 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 2020

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

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự, phù hợp với các quy định của pháp luật; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm (05)% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn từ sáu (06) tháng trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16h00 ngày 07/06/2020). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông/Người đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- 1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự
- 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp
- 4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường
- 5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện;
- 6) Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 7) Tuân thủ sự điều hành của chủ tọa Đại hội, phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa



CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, Đoàn chủ tịch do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành. Chủ tọa Đại hội là một thành viên trong Đoàn chủ tịch. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- 2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
- 3) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
2. Ban thư ký có nhiệm vụ:

- 1) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- 2) Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- 3) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một hoặc một số người do Công ty CP Seoul Metal Việt Nam cử ra và có trách nhiệm:

- 1) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp.
- 2) Báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết.
- 2) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử
- 3) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết
- 4) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông
- 5) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết
- 6) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.



CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cổ đông nên phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Cổ đông cũng có thể ghi ý kiến ra giấy và chuyển cho Đoàn chủ tịch.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời sẽ lần lượt giải đáp các thắc mắc của cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các thắc mắc này. Nếu có các ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm (65)% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm (35) % tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất năm mươi một (51) % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 13: Bầu cử tại Đại hội

Việc bầu cử được thực hiện trên nguyên tắc bầu dồn phiếu và được tổ chức thực hiện theo như quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 14: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam. Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TV HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**



CHA GYUN YOUNG

