TÔN NAM KIM

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA Vietnam Value

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM (MÃ CK: NKG)

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 – Thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026.
2. **Địa điểm:** Khách sạn Tân Sơn Nhất, Sảnh Topaz, Số 202 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Nội dung chính Đại hội:**
   - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
   - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
   - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
   - Tờ trình v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
   - Tờ trình v/v trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2025;
   - Tờ trình v/v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026;
   - Tờ trình v/v ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
   - Tờ trình v/v phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2026;
   - Và một số nội dung quan trọng khác.
4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 19/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
5. Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu **"Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026"** của Công ty hoặc lập văn bản ủy quyền đảm bảo quy định của pháp luật. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền với số lượng cổ phần ủy quyền tối đa bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó đang nắm giữ.
6. Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website Công ty **https://tonnamkim.com/**. Tài liệu bằng tiếng Anh được đăng tải tại phiên bản tiếng Anh của website Công ty.
7. Hồ sơ liên quan tham dự Đại hội (nếu có), Quý Cổ đông vui lòng gửi đến trước **16 giờ 00 ngày 23/04/2026** về:

   CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM Mã số doanh nghiệp: 3700477019
   Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1, Đường Đ2, KCN Đồng An 2, Phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh.
   Điện thoại: 0274 3748 848 – số nội bộ (312) Email: truongnn@namkimgroup.vn
   Người tiếp nhận và hỗ trợ thông tin: Ông Nguyễn Nhựt Trường – Phòng Pháp chế.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 3700477019 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
P.BÌNH DƯƠNG-TP.HỒ CHÍ MINH

HỒ MINH QUANG

Lưu ý:
Khi đăng ký tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:
- *Thư mời họp;*
- *Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/Giấy tờ xác thực số đăng ký sở hữu;*
- *Bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).*

TÔN NAM KIM THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA Vietnam Value

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Bên ủy quyền:.....

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật *(đối với tổ chức)*: .....

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở:.....

Điện thoại liên hệ: .....Email:.....

NAY ỦY QUYỀN CHO:

Bên được ủy quyền: .....

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở:.....

Điện thoại liên hệ: .....Email:.....

Hoặc ủy quyền cho 01 thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách sau:

(Đánh dấu "X" hoặc "V" vào một trong năm ô dưới đây)

☐ Hồ Minh Quang

☐ Võ Hoàng Vũ

☐ Nguyễn Vinh An

☐ Nguyễn Trung Tín

☐ Võ Thời

Với số lượng cổ phần được ủy quyền:

(Đánh dấu "X" hoặc "V" vào một trong hai ô dưới đây; trường hợp chọn "Khác", ghi rõ số lượng cổ phần cụ thể)

☐ Toàn bộ số lượng cổ phần.

☐ Khác:..... cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

- Bên được ủy quyền được thay mặt và đại diện Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tương ứng với số lượng cổ phần được ủy quyền nêu trên mà Bên ủy quyền sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim vào ngày 24/04/2026.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại, khiếu kiện vấn đề nào khác đối với nội dung đã ủy quyền.

……., ngày…….tháng……..năm 2026

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*