

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2023, NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần VATUCO.378.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VATUCO.378 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h30', ngày 02 tháng 8 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 Công ty Cổ phần VATUCO.378 - Số 77 Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần VATUCO.378 và người Đại diện được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính từ thời điểm chốt danh sách cổ đông 16 giờ 00, ngày 25 tháng 7 năm 2024.

4. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và xem xét Báo cáo tài chính năm 2023 chưa kiểm toán;

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Thông qua Phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2022, năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao 2024;

- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024;

- Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023, năm 2024;

- Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

5. Tài liệu: Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vatuco378.com.vn> trước ngày diễn ra đại hội.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Hình thức đăng ký:

Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần VATUCO.378 (Thư ký Hội đồng quản trị), Số 77 Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3789 378

Thời gian đăng ký: Trước 16h00' ngày 25 tháng 7 năm 2024.

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc CCCD, hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Nếu cần thông tin khác xin liên hệ với Ông Nguyễn Hoàng Tân - Thư ký HĐQT - Điện thoại: 0985.001.673; Email: tanqk5@gmail.com

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VATUCO.378
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


Nguyễn Văn Điệp