

Số: 51 /2021/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2021
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 2021, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 7h30', ngày 03 tháng 12 năm 2021.
- 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 09 tháng 11 năm 2021.
- 4. Nội dung:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo tài chính 01/01/2020 đến 31/12/2020 đã được kiểm toán;
 - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Thông qua Phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS 2020 và Kế hoạch thù lao 2021;
 - Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021;
 - Thông qua nội dung Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Thông qua nội dung Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông qua nội dung Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;



