

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT VĨNH PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----  
Việt Trì, ngày 07 tháng 12 năm 2021

## THÔNG BÁO

( V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú )

**Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty cổ phần Dệt Vĩnh phú:**

Ngày 28 tháng 04 năm 2021, Công ty đã phát đi thông báo mời các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào hồi 8h 30' ngày 19/05/2021, tại Địa điểm: phòng họp tầng 3 nhà điều hành, Công ty cổ phần Dệt Vĩnh phú;

Ngày 10 tháng 05 năm 2021 do tình hình diễn biến dịch covid - 19 bùng phát mạnh, HĐQT công ty đã có thông báo tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Nay tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, người dân các địa phương cũng đã được tiêm Vaccine phòng covid -19;

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt Vĩnh phú trân trọng thông báo lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:**

1. Thời gian: từ 8h 30, ngày 15/12/2021 (tức thứ 4, ngày 12/11 âm lịch);

2. Địa điểm: PHÒNG HỌP TẦNG 3 NHÀ ĐIỀU HÀNH.

3. Nội dung:

- Báo cáo kết quả HĐKD của Ban điều hành năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020, xây dựng KH hoạt động năm 2021;

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021;

- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ông Nguyễn Văn Hà;

- Tờ trình Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020, dự kiến mức thù lao năm 2021;

- Tờ trình sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ cho phù hợp với Luật DN năm 2020;

- Tờ trình bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty CP Dệt Vĩnh phú.

4. Để việc tổ chức ĐHCĐ được chu đáo, rất mong quý cổ đông đăng ký tham dự đầy đủ, đúng thành phần. Thời gian đăng ký từ ngày nhận thông báo đến trước 17 giờ ngày 10/12/2021;

5. Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký về Công ty, hoặc qua điện thoại, Email hoặc fax tại: Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú số 9, Đường Đại nãi, P.Nông trang, TP Việt trì, tỉnh Phú thọ;

Điện thoại:0210-3 846 409. Fax:0210-3 846 676.

6. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bao gồm: bản chính Giấy ủy quyền, bản sao giấy Chứng minh Nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu của cổ đông và xuất trình CMND của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền có thể tải từ website của Công ty tại <http://www.vifutex.com.vn>;

7. Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website; <http://www.vifutex.com.vn> mục Dành cho cổ đông.

8. Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/thẻ CCCD hoặc hộ-chiếu (bản chính) và thư mời tham dự Đại hội. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, người được ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký ủy quyền như mục (6).

Thông báo này thay cho Thư mời họp.

Trân trọng thông báo.

*Nơi nhận:  
Như kính gửi;  
Lưu Công ty.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Văn Vinh*

Ghi chú: Đề nghị quý cổ đông về tham dự ĐHĐCĐ phải thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ và yêu cầu của địa phương về phòng chống dịch Covid-19.