



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ

Số 9, Đ. Đại Nãi, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ

Website : <http://www.vifutex.vn>

Số: 1.7/TB-DVP

Việt Trì, ngày 03 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 9h00'-12h (thứ ba) ngày 25 tháng 04 năm 2023 (Đón tiếp cổ đông bắt đầu từ 8h30 phút cùng ngày).

2. **Địa điểm:** Khách Sạn Mường Thanh Lô CC17, Quảng trường Hùng Vương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

### 3. Nội dung:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

- Báo cáo của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 .

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2022.

- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023.

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần dệt Vĩnh Phú theo sổ cổ đông được tính đến 11h00' ngày 03/04/2023.

5. Để thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội, Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký về Công ty trước ngày 20/4/2023 tại địa chỉ: Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú- số 9 đường Đại Nãi, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hoặc qua điện thoại: 0989290717 (Mrs Lê- Thư ký HĐQT) hoặc 0904084948 (Mrs Nhân- Trưởng Phòng TCHC).

5. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự đại hội gồm: bản chính Giấy ủy quyền (Mẫu Giấy ủy quyền có thể tải tại Website: <http://www.vifutex.com.vn>); Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người ủy quyền và Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền.

6. Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên Website: <http://www.vifutex.com.vn> mục Cổ đông.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ

Số 9, Đ. Đại Nãi, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ

Website : <http://www.vifutex.vn>

---

7. Cổ đông khi tham dự vui lòng mang theo Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu 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 5 của Thông báo này.

Đề bảo đảm quyền lợi của quý cổ đông và tổ chức thành công Đại hội, trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự họp đúng thông báo này.

Thông báo này thay thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trân trọng kính mời!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG