

Việt Trì, ngày 25 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú xin trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ

Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2020

1. Thời gian: Thứ 6, ngày 10/07/2020, từ 8h30 – 12h
2. Địa điểm: PHÒNG HỌP TẦNG 3 NHÀ ĐIỀU HÀNH.
3. Nội dung:

- Báo cáo kết quả HĐKD của Ban điều hành năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, xây dựng KH hoạt động năm 2020;

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020;

- Tờ trình bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Tờ trình Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019, dự kiến mức thù lao năm 2020;

4. Để việc tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, rất mong quý cổ đông đăng ký tham dự đầy đủ, đúng thành phần. Thời gian đăng ký từ ngày 18/06/2020 đến 17 giờ ngày 05/07/2020

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 trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời họp.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

DỆT

VĨNH PHÚ

TP VIỆT TRÍ - T. PHÚ THỌ

Nguyễn Đình Bình