

Việt Trì, ngày 25 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 như sau:

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ

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

1. Thời gian: sáng thứ 7, ngày 16/04/2022, từ 8h30 – 12h

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

3. Nội dung:

- Báo cáo kết quả HĐSXKD của Ban điều hành năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021, xây dựng KH hoạt động năm 2022;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Tờ trình Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022;

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 đến trước 17 giờ ngày 09/04/2022;

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).

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN VINH