

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CÔNG ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý công đồng Công ty cổ phần Viwaseen3

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3 trân trọng kính mời Quý công đồng tới dự cuộc họp Đại hội đồng công đồng thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Viwaseen3 cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày 27 tháng 05 năm 2021.
- Địa điểm:** Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội.
- Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng công đồng:**

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Thông qua báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

- Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS Công ty;

- Thông qua ban hành sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty ;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

5. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phần Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 04/05/2021.

- Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

- Các đại xuất của quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước **17h00 ngày 24/05/2021**.

- Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng được thuận lợi, đề nghị quý Công đồng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2021 (theo mẫu đính kèm) trước **17h00 ngày 24/05/2021** bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, Fax, email theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Viwaseen3

Địa chỉ: Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.8615419

Fax: 02436860383

Email: kxd.tckt@gmail.com

- Khi đến tham dự họp Đại hội đồng, đề nghị quý Công đồng mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

7. Các tài liệu họp Đại hội đồng:

Tài liệu họp Đại hội đồng được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ viwaseen3.com.vn

Đề nghị Quý công đồng nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

Trân trọng!

Nhân

- Nhà kính gỗ

- HĐQT, GD (đề thực hiện)

- BKS (đề phê duyệt thực hiện)

- Ban tài chính (đề thực hiện)

- Lưu: VT, TK HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỖ TỜ CH

NGÔ VĂN DŨNG

Xin mời Quý công đồng xem chi tiết tại đây!