

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 02 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty cổ phần VINACONEX DUNG QUẤT xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP VINACONEX DUNG QUẤT như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 08h00 ngày 17 tháng 3 năm 2023 (Thứ Sáu)
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty
Thôn Tân An, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
- Nội dung họp:** Theo chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP VINACONEX Dung Quất theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/02/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty trước 17h00 ngày 16/3/2023 (Thứ Năm).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội
 - Bản sao chứng thực CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự).
 - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng ký trên website của Công ty CP VINACONEX Dung Quất, bao gồm:
 - Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế Bầu cử, Hướng dẫn ứng cử, đề cử nhân sự để Đại hội cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT và từng thành viên HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
 - Báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông.

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022.
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/ thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.
 - Kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT; BKS.
 - Các nội dung khác (nếu có)
 - Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính

Công ty CP VINACONEX Dung Quất, Thôn Tân An, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) 3616025 hoặc di động: 0987755588 (ông Tô Kỳ Bắc-Trưởng phòng TCHC)

Email: tokybac@gmail.com.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT; BKS; BĐH;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



GIÁM ĐỐC
Hoàng Nguyễn Linh Châu