

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP 28 Đà Nẵng

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 22 tháng 3 năm 2025 (Thứ Bảy)

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng, Số 67 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự

Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16 giờ 30 phút ngày 21/03/2025 (theo danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phần của Công ty).

4. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, kế hoạch SXKD và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025.

- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2026

- Thông qua các tờ trình:

+ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025

+ Ủy quyền HĐQT ký điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025 (nếu có).

+ Thông qua tờ trình hạn mức tín dụng và thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng.

+ Ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng trên 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp, các hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 và các đơn vị thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28.

+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.



+ Tiền lương người quản lý, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Hồ sơ đại hội cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://agtexdanang.com.vn/thong-tin-co-dong/nam-2025>

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

Để chương trình Đại hội diễn ra theo kế hoạch, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi phiếu đăng ký dự họp theo mẫu của Công ty về Ban tổ chức. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty đính kèm thông báo này.

Hình thức đăng ký: Chuyển phát nhanh qua bưu điện, fax, email.

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng. Số 67 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363.618595/ 0982 474494 (chị Hường)

Fax : 02363.615036 email: 28@agtexdna.com.vn

Thời hạn đăng ký: Trước 16h30 ngày 21 tháng 3 năm 2025.

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (Trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Thông báo này thay cho giấy mời tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, M02.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Thanh Thủy

