

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 của Công ty như Sau:

1. Thời gian: 13h30 ngày 12 tháng 4 năm 2023 (thứ Tư)

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 ngày 05/4/2023 (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 2022, kế hoạch SXKD và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023.

- Thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2022 và KH 2023

+ Tờ trình về kế hoạch đầu tư 2023.

+ Tờ trình xin ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD 2023 (nếu có).

+ Tờ trình về việc hạn mức tín dụng và thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng.

+ Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng trên 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp, các hợp đồng giao dịch với Tổng cty 28 và các đơn vị thành viên thuộc tổng cty 28.

+ Tờ trình về thù lao HĐQT và ban kiểm soát công ty.

+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

+ Tờ trình miễn nhiệm và đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

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.



