

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 13h30 ngày 19 tháng 4 năm 2022 (thứ Ba).

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 8/4/2022.

4. Nội dung Đại hội:

➤ Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

➤ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

➤ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022.

➤ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022.

➤ Thông qua các tờ trình:

- Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán);

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;

- Thế chấp tài sản vay vốn Ngân hàng;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022;

- Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT điều chỉnh kế hoạch 2022 (nếu có).

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.

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



Phiếu đăng ký 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 Phan Thị Hường)

Fax : 02363.615036 email: phanhuongagtex@gmail.com

Thời hạn đăng ký: Trước 16h00 ngày 18 tháng 4 năm 2022.

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc CCCD 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Hòa



CÔNG TY TNHH MTV TCT 28

CÔNG TY CỔ PHẦN 28 ĐÀ NẴNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: BTC Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng

Tên tôi là:

Mã cổ đông:.....

Số CMTND/ĐKKD:.....ngày cấp:..... Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Điện thoại:.....Fax :.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với số cổ phần:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần

- Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần (nếu có)

- Số cổ phần đại diện: cổ phần (nếu có)

Tổng cộng :cổ phần

Bằng chữ:

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP 28 Đà Nẵng xác nhận vào danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, họp ngày 19/4/2022.

Thành phố Đà Nẵng, ngày..... thángnăm 2022

CỔ ĐÔNG

(ký ghi rõ họ tên)