

THÔNG BÁO TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết về Đại hội như sau:

1. **Thời gian:** Từ 08:30' sáng - Thứ năm, ngày 27 tháng 5 năm 2021
2. **Địa điểm:** Tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế
11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội
3. **Nội dung dự kiến:**
 - a. Báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
 - b. Thông qua Báo cáo năm 2020 của Ban Kiểm soát và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
 - c. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Phương án kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021; Sửa đổi, ban hành Điều lệ và các Quy chế của Công ty.
 - d. Các nội dung quan trọng khác.
4. **Chương trình và tài liệu:** Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội. Quý cổ đông có thể tham khảo trước tài liệu họp ĐHĐCĐ trên trang điện tử của Công ty từ ngày 6/5/2021 (www.vinacontrol.com.vn).
5. **Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự:**

Để công tác chuẩn bị được thuận lợi, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (theo Mẫu kèm công văn này) trước ngày 21 tháng 5 năm 2021, theo đường bưu điện, fax hoặc email tới địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Tổ Quản trị Công ty)
54 Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoặc email: quantricongty@vinacontrol.com.vn - Fax: (+84) 24 3943 3844

