

Công ty cổ phần que hàn điện
Việt - Đức

Số: 152/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do — Hạnh Phúc

Hà nội , Ngày 13 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

(Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức)

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1.Thời gian tổ chức Đại hội :

- Đại hội chính thức khai mạc : 8^h00' ngày 8 tháng 5 năm 2021

2.Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty - Nhì Khê, Thường Tín, Hà Nội.

3.Nội dung:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2021

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận , chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021 .

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

+Thông qua việc trích quỹ thưởng căn cứ vào hiệu quả kinh doanh năm 2021 giao cho Giám đốc quyết định khen thưởng các bộ phận liên quan.

+ Thực hiện một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

4. Điều kiện tham dự :

+ Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty , có tên trong danh sách chốt tại ngày 28 tháng 04 năm 2021.

+Trường hợp cổ đông không tham dự đại hội ,có thể uỷ quyền cho người khác tham dự, việc uỷ quyền được thực hiện bằng văn bản theo mẫu thống nhất của công ty(Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người khác)

5.Đăng ký tham dự đại hội.

Quý cổ đông xin vui lòng đăng ký tham dự đại hội (theo mẫu) và FAX về văn phòng công ty theo số 02433.853.653 , Gửi EMAIL theo địa chỉ hoangthanhqhd@gmail.com ; Viwelcojsc@gmail.com hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ.



Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức
Nhị Khê — Thường Tín, Hà Nội
Trước 16^h30' Ngày 07 tháng 05 năm 2021.

6 Tài liệu đại hội và mẫu đăng ký tham dự và hướng dẫn Quý cổ đông có thể tải tại WEBSITE : VIWELCO.COM.VN > Thông tin > Đại hội cổ đông

7. Khi tham dự đại hội mong quý vị cổ đông lưu ý

+ Mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu(Bản chính)

+ Nếu cổ đông được uỷ quyền - mang kèm theo giấy uỷ quyền.

8. Thông báo này thay cho thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Mọi chi tiết xin liên hệ :

+ Phòng tài chính kế toán: TEL : 02433.853.363(Anh Thành)

+ Phòng TCNS : TEL : 02433.853.361(Anh Quang)

Trong giờ Hành chính : - Từ 7^h15 - 11^h45 (buổi sáng)

- Từ 13^h30 - 16^h30 (buổi chiều)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Bá Việt

Nơi gửi :

+ Như đề gửi

+ VSD ,HNX,SSC

+ Lưu TCKT,VT