



CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Số: 03/23/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023*

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim long trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty tới tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 với nội dung như sau:

**1. Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian : 08h00 thứ hai, ngày 06 tháng 02 năm 2023.
- Địa điểm : Văn phòng Công ty Vinacap Kim long
- Địa chỉ : Tầng 03 Tòa nhà N03T5 Khu Đoàn Ngoại Giao, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

**2. Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo Danh sách cổ đông của Công ty CP Vinacap Kim long tại thời điểm chốt danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

**3. Nội dung chính của Đại hội thông qua:**

- Thảo luận và Thông qua nội dung Dự thảo điều lệ mới.

**4. Tham dự Đại hội**

- Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 11h00 thứ sáu ngày 03/02/2023 bằng điện thoại, fax hoặc e-mail về Ban tổ chức theo địa chỉ:
  - ✓ Phòng Tổ chức Tổng hợp - Công ty Cổ phần Vinacap Kim long
  - ✓ Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
  - ✓ Trường hợp vì lý do cá nhân, Quý vị Cổ đông có thể đăng ký hoặc Ủy quyền qua số điện thoại: 0243.5377989 / 35378051 - fax: 024.35377988 –

**Liên hệ: Mrs Khuyên 0944 439 576 - Email: [khuyentl@vinacap.vn](mailto:khuyentl@vinacap.vn).**

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, đề thực hiện quyền biểu quyết của mình, Quý Cổ đông có thể tham dự Đại hội qua hình thức ủy quyền (ủy quyền cho một người mà Quý Cổ đông lựa chọn hoặc ủy quyền cho TV HĐQT Công ty).
- Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo Thư mời và/hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (*nếu là người được ủy quyền*) kèm theo CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân (*bản chính*).
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý vị cổ đông tự trang trải.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được Công ty gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (mục quan hệ cổ đông): <http://www.vinacap.vn>.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



**Ngô Hữu Tâm**