

Tp. HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2019

Số: 0805/TB – ĐHCĐTN.2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 0104/NQ/HĐQT/2019, ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt, trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00', ngày 26 tháng 5 năm 2019

2. Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt. Địa chỉ: 247B Huỳnh Văn Bánh, P.12, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

3. Thành phần tham dự: Toàn thể các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22 tháng 04 năm 2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

1. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
2. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty;
7. Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2018, dự kiến năm 2019;
8. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;

9. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
10. Lấy ý kiến cổ đông v/v giao quyền ký kết các hợp đồng kinh tế (HĐ mua hàng, HĐ bán hàng & HĐ hợp tác đầu tư) cho Tổng Giám đốc trong năm 2019.
11. Lấy ý kiến cổ đông v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
12. Và các nội dung khác.

5. Tài liệu Đại hội:

- Hội đồng quản trị gửi kèm theo thư mời này “Mẫu xác nhận tham dự đại hội”
- Để xem tài liệu có liên quan đến đại hội và biết thêm chi tiết về nội dung của Đại hội, đề nghị Quý cổ đông truy cập vào website của Công ty: <http://www.vbinvest.com.vn/co-dong/Dai-hoi-co-dong> (nếu cổ đông cần cung cấp tài liệu, liên hệ phòng Hành chính công ty để được giải quyết)

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền tham dự trước 14h00' ngày 24/05/2019 bằng điện thoại: 028 62928618 (số nội bộ: 102 hoặc ấn phím 0 để được trợ giúp); số di động: 0962561133 hoặc Email: prgroup.vietbrand@gmail.com

*** Chi tiết liên hệ:**

+ Địa chỉ đăng ký: Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt. Địa chỉ: 247B Huỳnh Văn Bánh, P.12, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

+ Các nội dung cổ đông thắc mắc vui lòng liên hệ với Công ty qua điện thoại: 028 62928618 hoặc điện thoại di động: 0962561133 hoặc email: prgroup.vietbrand@gmail.com

*** Các vấn đề khác**

- Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau: (I) Thông báo mời họp; (II) Giấy CMND/hộ chiếu (bản gốc); (III) Giấy ủy quyền dự họp hợp lệ (đối với trường hợp được ủy quyền dự họp) để thuận tiện cho việc kiểm tra tư cách cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)