



VIPESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Trụ sở: 102 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38295730, FAX: (028) 38230752

E-mail: vipesco@hcm.vnn.vn, Website: www.vipesco.com.vn

Số: 155/TB-TST

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

(Thay thư mời)

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

Thời gian: **8 giờ 00, ngày Thứ Năm 29/04/2021** (dự kiến trọn buổi sáng)

Địa điểm: **Số 96 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.**

Điều kiện tham dự: Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 02/04/2021.

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
2. Báo cáo tài chính năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
6. Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
8. Sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
9. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS
10. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021
11. Thay đổi nhân sự trong HĐQT

Đăng ký dự họp:

- Kính mời quý cổ đông đăng ký tham dự đại hội hoặc gửi *Giấy ủy quyền* tham dự đại hội (bằng đường bưu điện, FAX hoặc điện thoại) đến Trụ sở Công ty **trước 16 giờ 30 ngày Thứ Năm 22/04/2021.**

Địa chỉ nhận đăng ký:

102 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38295527, 0903826473 (Bà Nguyễn Thị Hương)

FAX: 028.38230752. Email: hanhchinh@vipesco.com.vn

- Phiếu ghi ý kiến cổ đông, Phiếu đăng ký tham dự đại hội, Mẫu giấy ủy quyền (tham khảo) và tài liệu liên quan đến Đại hội được công bố tại: www.vipesco.com.vn từ ngày 08/04/2021.

Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu có).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM



Bùi Thế Chuyên

*.Ghi chú: Nhằm hỗ trợ cho việc tiếp nhận cổ đông tham dự Đại hội, mong quý cổ đông báo cho Ban tổ chức Mã kiểm soát khi đến tham dự Đại hội (Mã kiểm soát là số thứ tự kiểm soát được ghi trên phong bì mà Ban tổ chức đã gửi Thông báo này đến địa chỉ liên lạc của quý cổ đông).