

UBND TỈNH NGHỆ AN
CÔNG TY TNHH MTV IN BÁO
Số: 25/2021/CV-IBN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 08 tháng 09 năm 2021



Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An
- Mã chứng khoán: IBN
- Trụ sở chính: Số 58, Đường Đào Tấn, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 0238 3844426 Fax: 0238 3832677
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Bá Tuấn
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An
- Địa chỉ website đăng tải toàn nội dung Thông báo: inbaonghean.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phó giám đốc phụ trách



Nguyễn Bá Tuấn

CÔNG TY TNHH MTV IN BÁO NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 58, Đường Đào Tấn, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0238 844 426 Fax: 0238 844 426

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

Kính gửi: Cổ đông CTCP In báo Nghệ An

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần In báo Nghệ An trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất như sau:

- 1. Thời gian:** 9h, Thứ 5 ngày 30 tháng 9 năm 2021.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Số 58, Đường Đào Tấn, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
- 3. Thành phần tham dự:** Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Trình Điều lệ dự thảo của Công ty Cổ phần In báo Nghệ An
 - Dự kiến hoạt động kinh doanh, phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.
 - Trình Đại hội thông qua việc lựa chọn Đ/vị kiểm toán năm tài chính năm 2021.
 - Bầu HĐQT, BKS.
 - Báo cáo dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Các công việc khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ

5. Đăng ký tham gia và nhận danh sách ứng cử, đề cử:

Cổ đông tham gia họp mang theo CMND/CCCD đăng ký tại bàn lễ tân của Ban tổ chức trước 8h30 ngày 30/09/2021, Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người Đại diện tham dự.

Cổ đông và nhóm Cổ đông có nhu cầu ứng cử hoặc đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát vui lòng gửi giấy đăng ký theo mẫu về Ban tổ chức đại hội Công ty Cổ phần In báo Nghệ An trước 9h 00 ngày 27/09/2021.

Ngày 08 tháng 9 năm 2021

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Bá Tuấn