CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
Khu công nghệ cao Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – TP Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3368 5826 Fax: (84-24) 3368 6652
Email: quanhecodong@vicostone.com Website: www.vicostone.com

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. **Thời gian: 08h00 ngày 12 tháng 04 năm 2024**
2. **Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
3. **Nội dung Đại hội:** Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
   - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 - 2024;
   - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2023;
   - Thông qua kết quả SXKD của Công ty năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024
   - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
   - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Phê chuẩn kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024;
   - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa CTCP VICOSTONE và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
   - Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu compozit khác";
   - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
   - Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
4. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 12/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
5. **Ủy quyền tham dự Đại hội**: Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (đại diện cổ đông). Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
6. **Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội**: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội **trước 17h00 ngày 10/04/2024** theo địa chỉ sau:

   Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – Công ty cổ phần VICOSTONE
   Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
   Điện thoại: 02433 685 826 Fax: 02433 686 652 Email: quanhecodong@vicostone.com
   Người liên hệ: 1- Ông Đỗ Quang Bình Mobile: 0983.213.968
   2- Bà Phan Thị Quỳnh ĐT: 0936.199.112

Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu phù hợp với Số ĐKCSH. Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện theo ủy quyền của cổ đông xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu; Giấy uỷ quyền hợp lệ và Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền phù hợp với Số ĐKCSH.

Trân trọng thông báo.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
HỒ XUÂN NĂNG

Ghi chú:
Giấy mời Đại hội đã được Công ty gửi đến các cổ đông ngày 22 tháng 03 năm 2024
Trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời, thông báo này thay cho giấy mời họp.
Tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên mục Cổ đông tại website http://www.vicostone.com