

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
VINACONTROL

Số: 162/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chi tiết về Đại hội như sau:

1. **Thời gian:** Thứ ba, ngày 22 tháng 4 năm 2025 (Từ 8h30)
2. **Địa điểm:** Tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc tế,
Số 11 Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
3. **Nội dung dự kiến:**
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phân phối các quỹ;
 - Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho Công ty;
 - Sửa đổi, ban hành các Quy chế của Công ty;
 - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025;
 - Lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
4. **Chương trình và tài liệu:** Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội. Quý cổ đông có thể tham khảo trước tài liệu họp ĐHĐCĐ trên trang điện tử của Công ty từ ngày 31/3/2025 (www.vinacontrol.com.vn).

5. Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự và hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT/BKS:

Để công tác chuẩn bị được thuận lợi, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (theo Mẫu kèm Thông báo này) trước ngày 15 tháng 4 năm 2025 theo đường bưu điện hoặc email:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Tổ Quản trị Công ty)
Đ/c: 54 Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoặc email: quantricongty@vinacontrol.com.vn

6. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp đã gửi bản mềm qua email) để đăng ký tham dự Đại hội.

Vì sự phát triển của Công ty và sự thành công của Đại hội, chúng tôi kính đề nghị Quý cổ đông quan tâm, trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đầy đủ.

Xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi gửi:

- Cổ đông Vinacontrol;
- Các Đơn vị trong Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT/Tổ Quản trị Công ty.



Lưu ý:

1. Thông báo này được gửi thay cho Giấy mời họp.
2. Cổ đông có thể xác nhận sơ bộ tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền bằng điện thoại trực tiếp tới số điện thoại 024.3822.6022 / 0912.419.358, gặp chị Nga hoặc 0372.466.390 / 09.1951.1957, gặp anh Linh và hoàn tất các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định trước hoặc khi đến tham dự Đại hội.
3. Tài liệu của Đại hội được đăng tải trên trang điện tử của Công ty (www.vinacontrol.com.vn) từ ngày 31/3/2025.