điện quang

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG.

***Kính gửi**: Quý Cổ đông*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. **Thời gian:** Thứ bảy, 08 giờ 00, ngày 27 tháng 04 năm 2024.
2. **Địa điểm:** Lô HT-2-2, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3. **Nội dung Đại hội:**
   - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024.
   - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.
   - Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán.
   - Thông qua Tờ trình tổng hợp về các nội dung sau:
     - Phương án Phân phối lợi nhuận và cổ tức 2023.
     - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024.
     - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024.
   - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (thông báo sau trong tài liệu Đại hội trình Cổ đông).
4. **Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 25/03/2024. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu của Công ty hoặc văn bản uỷ quyền khác được lập theo quy định của pháp luật về Dân sự.
5. **Tài liệu Đại hội**: Quý Cổ đông có thể xem chi tiết tài liệu họp ĐHĐCĐ và các biểu mẫu trên website của Công ty tại địa chỉ: https://dqc.vn (mục Cổ đông).
6. **Xác nhận tham dự, đóng góp ý kiến vào nội dung chương trình đại hội**:

- **Xác nhận tham dự:**

  Để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp Cổ đông ủy quyền tham dự) về Ban tổ chức Đại hội trước 16g00 ngày 26/04/2024 theo đường bưu điện, fax, zalo, hoặc e-mail.

- **Tham dự Đại hội:**

Quý Cổ đông đến tham dự đại hội hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời, Giấy đăng ký tham dự/Uỷ quyền tham dự, CMND/hộ chiếu để tham dự Đại hội.

- **Góp ý cho nội dung chương trình Đại hội**

  Mọi ý kiến đóng góp cho Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng gửi văn bản có ghi rõ nội dung, họ và tên Cổ đông, số lượng, loại cổ phần nắm giữ và gửi cho Công ty trước 16g00 ngày 23/04/2024 để Công ty tập hợp.

- **Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:**

  Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Công ty CP Tập đoàn Điện Quang.

  Địa chỉ: 125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM; hoặc Lô HT-2-2, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Điện thoại : 19001257 ext 8000; fax: 028.38251518.

  Email : dqc@dienquang.com.

  Zalo: 039 4068200

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

- Thông báo này thay cho Thư mời đối với các Cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do Thư bị thất lạc.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300363803 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG - QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

HỒ QUỲNH HƯNG

Hồ sơ đính kèm Thư mời:

Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền tham dự.