CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG
CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ
Số 01 Phan Bội Châu – Đông Hà – Quảng Trị
ĐT: 0233.3851.151; Fax: 0233.3852.695
MST: 3200042556

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

Quảng Trị, ngày 31 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tổng công ty thương mại Quảng Trị

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị;

Căn cứ Danh sách chốt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 23/03/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị trân trọng thông báo Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 :

1. Thời gian dự kiến: 14h ngày 22/04/2022.
2. Địa điểm : Khu nghỉ dưỡng SEPON boutique resort.
   Thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị.
3. Nội dung : Theo chương trình đính kèm.

(Chi tiết nội dung tài liệu và thời gian cụ thể của Đại hội sẽ được tại đăng tải website: http://sepon.com.vn Cổ đông vào mục "Quan hệ cổ đông" trên website. Kính mời quý cổ đông tham khảo).

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông gửi nội dung góp ý hoặc các câu hỏi (nếu có), xác nhận tham dự qua điện thoại hoặc mail về địa chỉ công ty trước 08h00 ngày 19/04/2022.

Khi đến dự họp Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời họp,**Giấy ủy quyền** (nếu có), **Bản CMND/thẻ căn cước.**

Công ty kính đề nghị quý cổ đông cập nhật thông tin thường xuyên về việc tổ chức đại hội tại website: sepon.com.vn.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Chị Châu, Thư ký Công ty, ĐT: 0914.636.776, email: info@sepon.com.vn

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3200042556 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ
TỈNH QUẢNG TRỊ

Hồ Xuân Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Số 01 Phan Bội Châu – Đông Hà – Quảng Trị

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: Từ 14h.00 ngày 22 tháng 4 năm 2022; Kết thúc: 17h cùng ngày.

Địa điểm: SEPON boutique resort, Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	HĐQT
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tỷ lệ cổ đông tham dự	Ban thẩm tra
	Chào cờ. Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
	Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
3	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2021, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021. Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2022	Tổng giám đốc
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, Phương hướng hoạt động năm 2022	HĐQT
5	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD công ty, hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2021; phương hướng hoạt động năm 2022.	BKS
6	Thông qua các Tờ trình: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán. + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021. + Tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022. +Thông qua Sửa đổi điều lệ về bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông qua thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng.	HĐQT, Ban kiểm soát
7	Thảo luận của các cổ đông.	Cổ đông
8	Biểu quyết thông qua nội dung tại các mục: 3, 4, 5, 6 Công bố kết quả biểu quyết.	HĐQT
9	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
10	Bế mạc Đại hội	HĐQT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 01 Phan Bội Châu – T.P Đông Hà – Quảng Trị

SEPON GROUP

M.S.D.N: 3200042556 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ
TỈNH QUẢNG TRỊ

MSBQ:

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CP SỞ HỮU/ỦY QUYỀN: CỔ PHẦN

Tài liệu Đại hội: *Vui lòng tải ứng dụng Qrcode trên App store hoặc CH play để tham khảo*
Mã số biểu quyết trên tương ứng với số ghế ngồi tham dự

SCAN ME