

Hà nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022

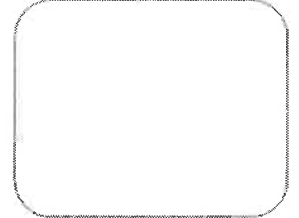
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Cổ đông:

Địa chỉ:

Số Điện thoại:

Số CP:



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VIMECO:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 16 tháng 03 năm 2022 (thứ Tư)
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 5, Tòa nhà VIMECO
Lô E9 Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VIMECO theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/02/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty VIMECO trước 17h00 ngày 11/3/2022 (thứ Sáu).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
 - Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự).
 - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của VIMECO (địa chỉ: www.vimeco.com.vn), bao gồm:
 - Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
 - Báo cáo của BKS tại Đại hội.
 - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
 - Tờ trình của HĐQT về điều chuyển quỹ đầu tư phát triển và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.



- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex;
 - Tờ trình của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi tên Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban thư ký Tổng hợp

Công ty cổ phần VIMECO, Tòa nhà VIMECO, Lô E9 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 37848209; Fax: (024) 37848202; Email: phamthang@vimeco.com

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TCHC.


Dương Văn Mậu

