

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Viễn Liên (“**Công ty**”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301401291 cấp lần đầu ngày 05/03/1993 và do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp sửa đổi lần 27 ngày 10/02/2022, địa chỉ trụ sở chính tại A3.4A12 Chung cư The Goldview, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**ĐHĐCĐ**”) với chi tiết như sau:

- Thời gian:** 8h00 ngày 18/03/2022.
- Địa điểm:** Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 18/02/2022.
- Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ:**
 - Đối với cổ đông là cá nhân:**
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
 - CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Thư mời họp này.
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty;
 - Thư mời họp này.
 - Đối với cổ đông là tổ chức:**
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp

ĐHĐCĐ cần mang theo:

- Bản sao chứng thực Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập;
 - CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Thư mời họp này.
- (ii) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
- CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
 - Bản sao chứng thực Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập;
 - Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty;
 - Thư mời họp này.

5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:

Tài liệu và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vienlien.com.vn> (Mục Cổ Đông).

6. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để thực hiện tốt công tác tổ chức chuẩn bị đại hội và góp phần làm nên thành công của đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư xác nhận tham dự hoặc gọi điện thoại theo thông tin dưới đây **trước 12h00' ngày 17 tháng 3 năm 2022**:

- Số điện thoại: 0918888706 – Phan Hồng Mỹ Phương.
- Địa chỉ thư điện tử: vienlien2502@gmail.com

Mọi chi phí đi lại và ăn ở (nếu có) để tham dự cuộc họp sẽ do Quý Cổ đông tự chi trả.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



PHẠM ĐÌNH DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN LIÊN
A3. 4A12 Chung Cư The GoldView, 346 Bến
Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP HCM.
Tel : 028.36200538

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



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
NGÀY 18 THÁNG 03 NĂM 2022

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1	7g30 – 8g00'	- Đăng ký danh sách đại biểu tham dự đại hội
2	8g00' – 8g30'	- Thông qua chương trình đại hội - Giới thiệu đại biểu - Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu tham dự - Giới thiệu, bầu Chủ tọa đại hội - Giới thiệu, bầu Ban Thư ký đại hội - Giới thiệu, bầu Ban Kiểm phiếu bầu cử
3	8g30' – 09g30'	- Miễn nhiệm toàn bộ các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ. - Đề cử, ứng cử và tiến hành bầu HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ năm 2022-2027
4	09g30' – 11g00'	- HĐQT và Ban Kiểm toán nội bộ được bầu ra mất đại hội - Nhóm cổ đông mới đề xuất nội dung, đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề của ĐHCĐ thường niên 2022
5	11g00' – 11g30'	- Đại biểu tham dự đóng góp ý kiến
6	11g30' – 12g00'	- Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 - Bế mạc đại hội



PHẠM ĐÌNH DŨNG