

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Quảng Nam, ngày 08 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ hai)

Kính gửi: Quý Cổ đông

Mã cổ đông :

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc GCNĐKDN):

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam;
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/2022/QĐ-HĐQT ngày 06/01/2022 về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ nhất của Công ty được tổ chức vào ngày 04/03/2022 đã không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần biểu quyết của Cổ đông tham dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền) thấp hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.

Do vậy, căn cứ khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty, Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 2 như sau:

1. Đối tượng tham dự : Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 28/01/2022.
2. Thời gian : dự kiến khai mạc lúc 09 giờ 00 phút thứ 4 ngày 30/03/2022 .Thời gian đăng ký tư cách cổ đông để xác định điều kiện đại hội từ 08 giờ 00 đến thời điểm dự kiến khai mạc đại hội.
3. Địa điểm : Hội trường Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam, số 749 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
4. Nội dung dự kiến :
 - i. Các nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 04/03/2022 đã được công bố thông tin cho cổ đông.
 - ii. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.



Hướng dẫn : Đề nghị Quý cổ đông tuân thủ các quy định sau:

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần xuất trình các giấy tờ sau:
 - (i) Bản gốc CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
 - (ii) Bản gốc Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - (iii) Bản gốc Giấy ủy quyền tham gia Đại hội theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông);
 - (iv) Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc GCNĐKDN) của Bên ủy quyền (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông).
2. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được công bố trên trang điện tử (website) của Công ty : www.viettrungnam.com.vn.
3. Để công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận thông tin tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trước 16h00 ngày 28 tháng 03 năm 2022 thông qua các hình thức: thư, điện thoại, fax, email... theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tel: (0235) 3947 234 - Fax: (0235) 3946 333 – Email: trade@qnr.vn
4. Quý cổ đông tham dự Đại hội cần đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng họp.

Trân trọng./.

