



VIPESCO

# CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Trụ sở: 102 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38295730, FAX: (028) 38230752

E-mail: [vipesco@hcm.vnn.vn](mailto:vipesco@hcm.vnn.vn), Website: [www.vipesco.com.vn](http://www.vipesco.com.vn)

Số: 105 /TB-TST

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Thay thư mời)

### Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

Thời gian: 14 giờ 00, ngày Thứ ba 26/04/2022.

Địa điểm: Số 96 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điều kiện tham dự: Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 25/03/2022.

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.
2. Báo cáo tài chính năm 2021.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
6. Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
8. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022
9. Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
10. Thay đổi nhân sự trong BKS Công ty.

Đăng ký dự họp:

- Kính mời Quý cổ đông đăng ký tham dự đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự đại hội (bằng đường bưu điện, Fax hoặc điện thoại) đến Trụ sở Công ty trước 16 giờ 30 ngày Thứ ba 19/04/2022.

Địa chỉ nhận đăng ký:

102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38295527, 0903826473 (Bà Nguyễn Thị Hương)

Fax: 028.38230752. Email: [hanhchinh@vipesco.com.vn](mailto:hanhchinh@vipesco.com.vn)

- Phiếu ghi ý kiến cổ đông, Phiếu đăng ký tham dự đại hội, Mẫu giấy ủy quyền (tham khảo) và tài liệu liên quan đến đại hội được công bố tại: [www.vipesco.com.vn](http://www.vipesco.com.vn) từ ngày 05/04/2022.

Khi tham dự đại hội, xin vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Quang

Ghi chú: Nhằm hỗ trợ cho việc tiếp nhận cổ đông tham dự đại hội, mong quý cổ đông thông báo cho Ban tổ chức "Mã kiểm soát" khi đến tham dự ("Mã kiểm soát" là số thứ tự kiểm soát được ghi trên phong bì mà Ban tổ chức đã gửi Thông báo này đến địa chỉ liên lạc của quý cổ đông).