

**THÔNG BÁO TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023,  
NHIỆM KỲ 2023-2028**

**Kính gửi:** QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chi tiết về Đại hội như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8h30' sáng, Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc tế,  
11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- 3. Nội dung dự kiến:**
  - a. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc;
  - b. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và hết nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;
  - c. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - d. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - e. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
  - f. Các nội dung quan trọng khác.
- 4. Chương trình và tài liệu:** Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội. Quý cổ đông có thể tham khảo trước tài liệu họp ĐHĐCĐ trên trang điện tử của Công ty từ ngày 07/4/2023 ([www.vinacontrol.com.vn](http://www.vinacontrol.com.vn)).
- 5. Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự và hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT/BKS:**

Để công tác chuẩn bị được thuận lợi, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (theo Mẫu kèm Thông báo này) trước ngày 21 tháng 4 năm 2023; Các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 chậm nhất ngày 18/4/2023, theo đường bưu điện hoặc email:

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Tổ Quản trị Công ty)**  
**Đ/c: 54 Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội**  
Hoặc email: [quantricongty@vinacontrol.com.vn](mailto:quantricongty@vinacontrol.com.vn)

6. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp đã gửi bản mềm qua email) để đăng ký tham dự Đại hội.

Vì sự phát triển của Công ty và sự thành công của Đại hội, chúng tôi kính đề nghị Quý cổ đông quan tâm, trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đầy đủ.

Xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công!

**Nơi gửi:**

- Cổ đông Vinacontrol;
- Các Đơn vị trong Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT/Tổ Quản trị Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**BUI DUY CHINH**

**Lưu ý:**

1. Thông báo này được gửi thay cho Giấy mời họp.
2. Cổ đông có thể xác nhận sơ bộ tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền bằng điện thoại trực tiếp tới số điện thoại 024.3822.6022 / 0912.419.358, gặp chị Nga hoặc 0372.466.390, gặp anh Linh và hoàn tất các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định trước hoặc khi đến tham dự Đại hội.
3. Tài liệu của Đại hội được đăng tải trên trang điện tử của Công ty ([www.vinacontrol.com.vn](http://www.vinacontrol.com.vn)) từ ngày 07/4/2023.