

Số: 27 /TB-CNA

Nghệ An, ngày 03 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An (Đại hội) cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ 5 ngày 27 tháng 4 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An.

Số 376, đường Nguyễn Trãi, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An.

- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

Ghi chú: Để thực hiện theo quy định về phòng chống dịch Covid-19 và không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các Chi nhánh xí nghiệp trong quý 2/2023, đề nghị các cổ đông là người lao động xem xét ủy quyền cho đại diện đến dự Đại hội (ủy quyền cho đại diện lãnh đạo các Chi nhánh xí nghiệp đến dự Đại hội).

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.

5. Đăng ký tham dự đại hội:

- Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) đến địa chỉ:

+ Phòng Tổ chức nhân sự hành chính - Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An.

+ Địa chỉ: Số 376, đường Nguyễn Trãi, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

+ Điện thoại: 02383851170

- Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên xin gửi về địa chỉ nêu trên trước **15 giờ, ngày 23/4/2023**. Trong trường hợp ủy quyền, xin vui lòng lưu ý điền đầy đủ thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để Ban Tổ chức Đại hội kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Cổ đông là cá nhân: CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác.

+ Cổ đông là tổ chức: Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN, CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật.

6. Tài liệu Đại hội:

Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập website của Công ty tại địa chỉ: www.ngheantea.com.vn để xem tài liệu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thắng