

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (Mã CK: VTH) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian:** 13 giờ 30, ngày 25 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm:** Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái – KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 20/03/2024.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Thông qua báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, UBKT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
 - Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024;
 - Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp nhất, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy xác nhận tham dự họp. Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự trực tiếp, có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty hoặc mẫu khác theo quy định của pháp luật.

Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp trên mục Cổ đông tại website <https://vietthaicable.vn/> từ ngày 30/03/2024.

Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự họp trước ngày 24/04/2024.





CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

KCN Biên Hòa 1, Đường Số 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Phone: 0867000514 * fax: 3600751476 * E-mail: pkd@vietthaicable.vn

6. Hình thức đăng ký

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ Dây cáp điện Việt Thái (KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) hoặc qua địa chỉ Email: vt@vietthaicable.vn
- Người liên hệ: Nguyễn Đức Khang Điện thoại: 0988.919.924
Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).
Kính mời Quý Cổ đông!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Tường

