

**GIẤY MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- 1. Thời gian:** 07 giờ 30 phút ngày 27 tháng 05 năm 2024
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất khẩu Quảng nam
210 Trần Hưng Đạo, Khối Câu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam
- 3. Quyền tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 10 giờ 30 phút ngày 06/05/2024.

4. Nội dung đại hội:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2023, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023, Phương hướng nhiệm vụ, KHKD năm 2024 .
- + Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024
- + Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2023.
- + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
- + Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- + Một số nội dung khác.

Mọi thông tin chi tiết về nội dung tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem tại website <http://www.forexco.com.vn>.

5. Về việc ủy quyền tham dự Đại hội:

Để thuận tiện trong việc chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị:

+ Những cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu xác nhận tham dự đính kèm.

+ Những cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy xác nhận ủy quyền tham dự đính kèm. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.

Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự xin gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam trước ngày 20/05/2024 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam - 210 Trần Hưng Đạo, Khối Câu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam

Bà Nguyễn Thị Song - Điện thoại/Zalo: 0377399545 - Email: song.tc@forexco.vn.

Quý cổ đông có thể photo mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đính kèm hoặc truy cập vào website Công ty tại địa chỉ: www.forexco.com.vn.

Đề nghị quý cổ đông tới tham dự Đại Hội mang theo giấy mời, CMND và vui lòng đến trước 30 phút để làm thủ tục tham dự Đại Hội.

Trân trọng kính mời./

Nơi nhận:

- Như trên
- Các thành viên HĐQT
- Đăng website Công ty, công bố thông tin
- Lưu VT, Thư ký Công ty



Nguyễn Thủy Nguyên

