CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 205 /TB-HĐQT	*Đà Nẵng , ngày 09 tháng 3 năm 2023*

THÔNG BÁO
V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng (Địa chỉ trụ sở chính tại số 1081 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng; Mã số doanh nghiệp: 0400 422 373) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

1. Thời gian: khai mạc lúc **08h00' ngày 30/03/2023 (thứ 5).**

2. Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty (Tầng 3), số 1081 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng đến thời điểm 17h00 ngày 07/3/2023.

4. Chương trình Đại hội: Theo chương trình đính kèm.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;

- Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu.

Các tài liệu sử dụng tại Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.vinafordn.com.vn, mục Nội bộ - Cổ đông.

6. Thanh toán cổ tức năm 2022 (nếu có):

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Thời gian chi trả cổ tức: do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán thống kê Công ty.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng truy cập tại trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.vinafordn.com.vn hoặc liên hệ Văn phòng Công ty theo số điện thoại 0236.3831.259 hoặc số Fax: 0236.3831.312; Email: ctyvinafordanang@gmail.com.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG **Lê Quốc Khánh**

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Đính kèm Thông báo mời họp số 205 /TB-HĐQT ngày 09/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Thời gian	Nội dung
7:30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
8:00-10:00	Khai mạc Đại hội
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu
	Thông qua chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế làm việc, dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Đại hội.
	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023-2028.
	Trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2022, nhiệm kỳ 5 năm 2023-2028 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
	Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, nhiệm kỳ 5 năm 2023-2028 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
	Trình bày Báo cáo tình hình tài chính năm 2022 đã qua kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính tóm tắt, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.
	Trình bày Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023
	Trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
	Trình bày Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ email của Công ty
	Trình bày Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
	Tờ trình về việc xây dựng Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng.
10:00-10:15	Đại hội thảo luận
10:15-10:30	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội
10:30-11h00	Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
	Thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị
	Thông qua danh sách ứng cử, đề cử Ban kiểm soát
	Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị
	Tiến hành bầu cử Ban kiểm soát
	Ban kiểm phiếu kiểm Phiếu bầu
	Ban kiểm phiếu công bố kết quả
11:00-11:15	Đại biểu, khách mời phát biểu ý kiến
11:15-11:25	Thông qua Nghị quyết Đại hội
11:25-11:30	Bế mạc Đại hội