

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAFOR ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 78 /TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- 1. Thời gian:** khai mạc lúc **08h00'** ngày **26/6/2024**.
- 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 30/5/2024.

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 2023 (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.

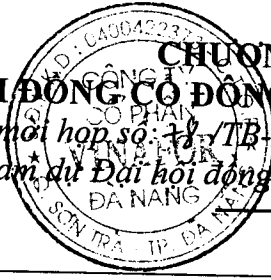
Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng truy cập tại trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.vinafordn.com.vn hoặc liên hệ Văn phòng Công ty theo số điện thoại 0236.3831.259 hoặc số Fax: 0236.3831.312; Email: ctyvinafordanang@gmail.com.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Đính kèm Thông báo mời họp số: 18/TB-HĐQT ngày 05/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

| Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
|-------------------------|--|-----------|
| 7:30 | Đón tiếp, đăng ký đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu | BKS |
| Trình bày 8:00-10:00 | Khai mạc Đại hội | |
| | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự | Ông Nghĩa |
| | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông | Bà Hà |
| | Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu | Ông Khánh |
| | Thông qua chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội. | Ông Khánh |
| | Trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. | Ông Huy |
| | Trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. | Ông Khánh |
| | Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. | Bà Hà |
| | Trình bày Báo cáo tình hình tài chính năm 2023 đã qua kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính tóm tắt. | Ông Khoa |
| | Trình bày Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024 | Ông Huy |
| | Trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 | Ông Huy |
| | Trình bày Tờ trình về việc phê duyệt quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty | Ông Khánh |
| | Trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh đề án tái cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025. | Ông Khánh |
| | Đại hội thảo luận | Ông Khánh |
| | Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội | Ông Khánh |
| 10:00-10:30 | Đại biểu, khách mời phát biểu ý kiến | |
| 10:30-10:40 | Thông qua Nghị quyết Đại hội | |
| 11:00 | Bế mạc Đại hội | Ông Nghĩa |