

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

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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, 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 bất thường năm 2025, cụ thể:

- 1. Thời gian:** khai mạc lúc **8h30** ngày **28/7/2025**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Văn phòng Công ty (Tầng 3), số 1081 Ngô Quyền, Phường An Hải, 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 7/7/2025.
- 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;

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.

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.

Email: ctyvinafordanang@gmail.com.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhân:

- Như trên;

- Luru VT.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(Đính kèm Thông báo mời họp số 111/TB-HĐQT ngày 7/7/2025 của Hội đồng quản trị
về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

Thời gian	Nội dung
7:00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
8:00-8:30	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 bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2025 nhiệm kỳ 2023- 2028 của Đại hội.
8:30-08:40	Thông qua Tờ trình về danh sách ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2025 nhiệm kỳ 2023-2028.
8:40-09h00	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2025 nhiệm kỳ 2023-2028
09:00-09:15	Đại biểu, khách mời phát biểu ý kiến (nếu có)
09:15-10:00	Thông qua Nghị quyết Đại hội
10:00-10h15	Bế mạc Đại hội