



THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông
Số cổ phiếu nắm giữ: CP
Địa chỉ:
.....

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Đức Giang trân trọng kính mời Quý vị cổ đông
đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung như sau:

1- Thời gian: 8h00 đến 10h30 thứ Bảy ngày 20/4/2024

(Đón tiếp và làm thủ tục cho đại biểu từ 7h30)

2- Địa điểm: Số 59 phố Đức Giang, Quận Long Biên, TP Hà Nội

3- Nội dung:

- 1- Báo cáo của TGD về tình hình SXKD năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024;
- 2- Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình thực hiện năm 2023, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024;
- 3- Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá tình hình thực hiện năm 2023, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024;
- 4- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
- 5- Một số nội dung quan trọng khác.

* Ngày chốt Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông 25/3/2024.

* Nếu không tham dự họp Quý vị cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu uỷ quyền của Tổng công ty; người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác).

* Đề nghị Quý vị cổ đông đăng ký dự họp, uỷ quyền dự họp, đăng ký phát biểu và đóng góp ý kiến (nếu có) chậm nhất là ngày 10/4/2024 bằng điện thoại 024.38274244 hoặc email huyennt@mayductgiang.com.vn.

Khi tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông, đề nghị Quý vị cổ đông lưu ý:

Mang theo căn cước công dân, thư mời họp (hoặc giấy uỷ quyền) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Ghi chú: Thư mời họp này thay cho giấy mời.

Trân trọng kính mời !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Hoàng Vệ Dũng