

Số : 03/2024/HĐQT.K5-CFC

Cam Ranh, ngày 06 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v : "Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024"

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (kỳ họp thứ XXV).

Thời gian : 01 buổi, khai mạc lúc 8 giờ 00, thứ Bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm : tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Cafico Việt Nam, số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Điều lệ, nếu cổ đông không đến dự họp được thì ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản, có chữ ký của cổ đông. Khi đến dự họp, người được ủy quyền xuất trình văn bản ủy quyền và căn cước công dân cho ban tổ chức kỳ họp để dự họp.

Để tạo thuận lợi cho cổ đông, giấy ủy quyền có thể được gửi bản chụp có chữ ký cổ đông cho người được ủy quyền qua thư điện tử (email) của Công ty trước ngày khai mạc kỳ họp, chúng tôi sẽ nhận và chuyển đến người được ủy quyền để tham dự kỳ họp.

Trường hợp cổ đông có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông theo Email hoặc số điện thoại dưới đây để được giải đáp:

Email liên lạc : codongcafico@gmail.com

Điện thoại : (0258) 3854 312.

Tài liệu kỳ họp được đăng tại Website www.cafico.vn. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước khi dự họp.

Nơi nhận :

Như trên.

Đăng trên website của Cty.

Lưu VP/HĐQT.

Tài liệu kèm theo :

.Chương trình kỳ họp.

.Mẫu giấy ủy quyền dự họp.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG TUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH
KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
KỶ HỌP THỨ XXV - NGÀY 27.04.2024

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
I	Thủ tục	08 g 00 - 08 g 30	Ban lễ tân
1	Cổ đông đăng ký dự họp;		
2	Đăng ký ủy quyền dự họp;		
3	Nhận phiếu biểu quyết.		
II	Nghi thức	08 g 30 - 09 g 00	Ban tổ chức
1	Tuyên bố lý do; Báo cáo kết quả cổ đông dự họp;		
2	Thông qua chương trình kỳ họp;		
3	Giới thiệu chủ trì, cử thư ký kỳ họp;		
4	Bầu Ban kiểm phiếu kỳ họp.		
III	Nội dung	09 g 00 - 11 g 30	Chủ tịch HĐQT
1	Hội đồng quản trị báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty (Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo hoạt động của HĐQT...) năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. <i>Thảo luận - quyết nghị</i>		<i>DHD cổ đông</i>
2	Ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2023. <i>Thảo luận - quyết nghị</i>		Trưởng ban BKS <i>DHD cổ đông</i>
3	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức chi trả cổ tức năm 2023. <i>Thảo luận - quyết nghị</i>		HĐQT <i>DHD cổ đông</i>
4	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục mua lại cổ phần của Công ty đã phát hành. <i>Thảo luận - quyết nghị</i>		HĐQT <i>DHD cổ đông</i>
5	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ <i>Thảo luận - quyết nghị</i>		HĐQT <i>DHD cổ đông</i>
6	Thông qua Nghị quyết kỳ họp <i>Thảo luận - quyết nghị</i>		HĐQT <i>DHD cổ đông</i>
7	Tuyên bố bế mạc.		Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG TUYẾN