

Số: 217 /TB-CT

Việt Trung, ngày 21 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời quý cổ đông/ đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể:

1. Thành phần: Là các cổ đông/ đại diện cổ đông theo ủy quyền

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thành viên Ban Giám đốc Công ty
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Kế toán trưởng Công ty
- Trưởng, phó Phòng, Ban Công ty
- Thư ký Công ty
- Thường trực Công đoàn Công ty
- Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh gỗ Phú Quý
- Giám đốc, Kỹ thuật Nhà máy Chế biến cao su
- Đội trưởng, Kỹ thuật các đơn vị trực thuộc
- Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty TNHH Chăn nuôi HP-QB
- Các cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền.

2. Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 25/11/2022 (Sáng thứ 6)

3. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

TDP 3, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Yêu cầu:

Cổ đông/ đại diện cổ đông được ủy quyền khi tham dự đại hội xin vui lòng mang theo CMND (hoặc CCCD) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. *thh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Thành

Quảng Bình, ngày 25 tháng 11 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Thời gian tổ chức: 07h30', ngày 25 tháng 11 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
I	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	
1	7h00 – 7h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết
2	7h30 – 7h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
II	Khai mạc cuộc họp	
3	7h40 – 7h50	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	7h50 – 8h00	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	8h00 – 8h05	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
III	Nội dung chính của Đại hội	
1	8h05 – 8h40	Trình bày các Báo cáo tại Đại hội - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2017-2022 - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 - Định hướng SXKD và ĐTPT Công ty giai đoạn 2023-2027 - Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 Trình bày các Tờ trình tại Đại hội - Tờ trình thông qua Đề án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. - Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022. - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
2	8h40 – 9h20	Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2022-2027) - Đọc và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. - Đọc và biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS - Tổ chức bầu cử.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
3	9h20– 9h30	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
4	9h30 – 10h00	- Đại hội nghỉ giải lao - Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 họp Phiên thứ nhất
5	10h00 – 10h30	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội - HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội
IV	Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội	
1	10h30 – 11h00	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; - Đọc và biểu quyết Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC