



VINH HUE

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ

Địa chỉ : 274/5A Quốc Lộ 1K, P Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 3 8975 939 Web: vinhhue.com.vn

Tp HCM, Ngày 05 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20 NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ phần Giấy Vĩnh Huê

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Huê trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 20 năm 2022 chi tiết như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 16 /12 /2022 (thứ 6)

2. Địa điểm: Hội trường Công Ty Cổ Phần Giấy Vĩnh Huê

274/5A Quốc Lộ 1K, P Linh Xuân, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

3 . Nội dung Đại hội:

- ✓ Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2021, 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
- ✓ Báo cáo kiểm toán năm 2021
- ✓ Tờ trình
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát 2021
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2021
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát năm nhiệm kỳ 2012-2027
 - Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính nhiệm kỳ 2022-2027
- ✓ Bầu HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027

4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 16 giờ ngày 15/12/2022

5. Ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông: trường hợp quý cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập văn bản theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

6. Đăng ký tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp, qua Mail hoặc theo đường bưu điện chậm nhất đến trước **16h00 ngày 14/12/2022** với **Phòng Kế Toán Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Huê**

- Điện thoại: (028)38975939 – Phòng Kế Toán

Email: paper@vinhhue.com.vn

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của công ty www.vinhhue.com.vn từ ngày 02/12/2022 Đề nghị Quý Cổ đông tham khảo để góp ý kiến cho Đại hội.

Lưu ý: - Khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.

- Thông báo này thay cho Thư mời dự Đại hội.

TM. HĐQT Cty CP Giấy Vĩnh Huê
CHỦ TỊCH (Đã ký)

NGUYỄN HOA



VINH HUE

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ

Địa chỉ : 274/5A Quốc Lộ 1K, P Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 3 8975 939 Web: vinhhue.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Giấy Vĩnh Huê
Địa chỉ: 274/5A Quốc Lộ 1K, P. Linh Xuân, Tp.Thủ Đức Tp HCM
Điện thoại: 028-38975939
Email: *paper@vinhhue.com.vn*

Tên cổ đông: _____ MSCĐ: _____

CMND: _____ cấp ngày _____ tại _____

Số điện thoại: _____

Sở hữu: _____ cổ phần Công ty cổ phần Giấy Vĩnh Huê

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN DỰ HỌP

Người được ủy quyền: _____ MSCĐ: _____

CMND: _____ cấp ngày _____ tại _____

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp

Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày/.../2022

Tôi cam đoan chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này.

Tp HCM, ngàytháng năm 2022

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là pháp nhân)

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là pháp nhân)