

Số: 79 /GM-HĐQT244

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2025

GIẤY MỜI

V/v Họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2025-2030)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ACC-244 kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2025-2030), với nội dung sau:

Thời gian họp: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 17 tháng 4 năm 2025;

(Cổ đông đăng ký dự họp + nhận tài liệu từ 07h00 ngày 17/4/2025)

Địa điểm họp: Hội trường Tầng 3, Công ty cổ phần ACC-244, Số 164 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội;

Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 trong danh sách chốt ngày 18 tháng 3 năm 2025.

Nội dung chương trình họp: Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ IV thảo luận và thông qua:

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT trong năm 2024, tổng kết hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ III (2020-2025) và định hướng hoạt động của HĐQT trong Nhiệm kỳ IV (2025-2030);

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2020-2025), phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 và Nhiệm kỳ IV (2025-2030);

3. Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

4. Thảo luận thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;

5. Thảo luận thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2024 và Quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;

6. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2025;



7. Thảo luận thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTPT và Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 05 năm nhiệm kỳ IV (2025-2030);

8. Bầu cử HĐQT, BKS Nhiệm kỳ IV (2025-2030);

9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Trân trọng đề nghị Quý Cổ đông đến dự họp đầy đủ để Đại hội đạt được kết quả tốt.

Ghi chú: - Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Căn cước công dân, giấy mời họp và tự túc lo phương tiện đi lại, ăn ở.

- Trong trường hợp cổ đông không tham dự được thì có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (đính kèm). Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền về cho Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước ngày 17/4/2025 theo địa chỉ sau:

Ông Nguyễn Công Nguyên, Công ty cổ phần ACC-244. Địa chỉ: số 164, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà nội.

Điện thoại: (024) 35653447; Fax: (024) 38522622; DĐ: 0913220255;

- Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV được công bố trên trang Web của Công ty: <http://www.acc244.com.vn> tại phần Trang chủ → Quản lý cổ đông. /

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD; KTT;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT; PTC.110.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2025-2030)
Công ty cổ phần ACC-244.

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244.

Tôi/Chúng tôi là (những) cổ đông của Công ty cổ phần ACC-244 cùng nhau nắm giữ cổ phần, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Họ tên	Số CCCD/ cấp ngày/tại	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Tổng số CP					

Cùng nhất trí uỷ quyền cho:

ST T	Họ tên	Số CCCD/ cấp ngày/tại	Địa chỉ thường trú	Số CP được đại diện uỷ quyền	Ký tên
1					
2					
3					
4					
Tổng số CP					

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2025-2030) Công ty cổ phần ACC-244 và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do Tôi/Chúng tôi sở hữu.

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025
Cổ đông/Đại diện nhóm Cổ đông uỷ quyền
(ký và ghi rõ họ tên)