

Số: 91 /GM-HĐQT244

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

GIẤY MỜI

V/v Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 thường niên 2023, với nội dung sau:

Thời gian họp: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 28 tháng 4 năm 2023;

(Cổ đông đăng ký dự họp + nhận tài liệu từ 07h00 ngày 28/4/2023)

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 03 tháng 4 năm 2023.

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

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
- Thảo luận thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Thảo luận thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc công ty;
- Thảo luận thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch, Tổng giám đốc; thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Quyết định mức lương của Chủ tịch, Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;
- Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2022;
- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thảo luận thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị theo “Đơn từ nhiệm”;
- Thảo luận thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



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 Chứng minh thư (CCCD), 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 uỷ quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo mẫu Giấy uỷ quyền của Công ty (đính kèm). Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi giấy uỷ quyền về cho Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước ngày 27/4/2023 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; DD: 0913220255;

- Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 được công bố trên trang Web của Công ty: <http://www.acc244.com.vn> tại phần Trang chủ → Quan hệ 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 thường niên 2023

Công ty cổ phần ACC-244.

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

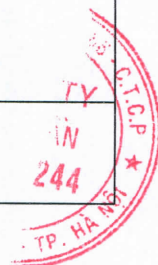
Tôi/Chúng tôi là (những) cổ đông của Công ty cổ phần ACC-244 cùng nhau nắm giữ cổ phần, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Họ tên	Số CMT(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 CMT (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 thường niên năm 2023 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 2023
Cổ đông/Đại diện nhóm Cổ đông uỷ quyền
(ký và ghi rõ họ tên)