



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG

Địa chỉ: Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024.39.19.60.86

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi:	Cổ đông	Số điện thoại:
.....		
Địa chỉ:		
Số cổ phần sở hữu: cổ phần		

CTCP Đại Việt Group DVG trân trọng kính mời Quý Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2024 đến dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. Thời gian: 14h00, ngày 26 tháng 04 năm 2024

II. Địa điểm: Tòa nhà Đại Việt, Quốc Lộ 1 A, Xã Hoàng Phú, Huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa;

III. Nội dung cuộc họp

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023;
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc hoạt động giám sát Công ty năm 2023;
4. Thông qua phương hướng và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
5. Thông qua tờ trình tổng hợp các nội dung sau: (i) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; (ii) Mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch mức thù lao năm 2024;
6. Thông qua tờ trình báo cáo thực hiện tăng vốn điều lệ công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư năm 2024;
7. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận đã thực hiện trong năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2023;
8. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT có quyền quyết định đối với các khoản đầu tư, giao dịch từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Các khoản đầu tư này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ ở lần đại hội tiếp theo;
9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Hồ Đình Tùng, Ông Nguyễn Văn Ninh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
10. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Ông Trịnh Văn Nhật; Ông Ngô Ngọc Đình.
11. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

IV. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

1. Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho HĐQT, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông theo mẫu đăng ký và gửi thư đến Công ty trước 17h ngày 22/04/2024 theo địa chỉ:

“Ban tổ chức Đại hội - Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG – Địa chỉ: số 9, ngõ 61, Đường Phụng Bải, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội”

Điện thoại: 024.39.19.60.86; Email: dvgroup.jsc@gmail.com

2. Khi tham dự, Quý Cổ đông vui lòng đem theo Giấy Đăng ký tham dự hoặc Giấy Ủy quyền cùng với Căn cước công dân bản chính. **Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Cổ đông chưa nhận được thư mời** do thông tin gửi sai lệch, bị thiếu, không rõ ràng hoặc các vấn đề khác quan khác.
3. Chương trình và tài liệu cuộc họp được công bố tại website Công ty: www.daivietgroupjsc.vn
Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Cổ đông của DVG;
- CBTT lên website;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)**

NGUYỄN VĂN NINH