

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG

Khu công nghiệp Phú Bài- Phường Phú Bài- Thị xã Hương Thủy- Tỉnh Thừa Thiên Huế
Phone: (84-54) 3962976 Fax: (84-54) 3962975

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vinatex Phú Hưng trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2023.

2- Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Công ty CP Vinatex Phú Hưng - Địa chỉ: KCN Phú Bài- Phường Phú Bài- TX Hương Thủy- Tỉnh Thừa Thiên Huế

3- Đối tượng tham dự:

- Tất cả các cổ đông theo danh sách của Công ty ngày 12/03/2023
- Quý cổ đông / Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo:
 - + Thư mời họp.

- + Giấy Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

- + Giấy ủy quyền hợp lệ (bản chính có chữ ký của người sở hữu) trong trường hợp được ủy quyền.

4- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng nhiệm vụ 2023-2028.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022; Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028
- Báo cáo của HĐQT năm 2022; Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028
- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (nhiệm kỳ 05 năm)
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

5- Tài liệu liên quan đến Đại hội:

- Xin truy cập vào mục “Cổ đông” tại Website Công ty: <https://www.vinatexphuhung.com.vn> để nhận tài liệu.

6- Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) trước ngày 06/04/2023 theo chi tiết sau đây:

- Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng (Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, TX Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế- Điện thoại: 0234-3962976; Fax: 0234-3962975).

- Hoặc vui lòng liên hệ: Bà Phạm Thị Phương-Thư ký HĐQT Công ty- Di động: 0349.825.564; Email: phuongpt@vinatexphuhung.com.vn



TRẦN HỮU PHONG

Nơi nhận:

- Cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT công ty;
- Ban GD công ty;
- Lưu HĐQT, VT

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG

Khu công nghiệp Phú Bài- Phường Phú Bài- Thị xã Hương Thủy- Tỉnh Thừa Thiên Huế

Phone: (84-54) 3962976 Fax: (84-54) 3962975

Website: www.vinatexphuhung.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 - CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG

Thời gian:

Lúc 08 giờ 00 ngày 12 tháng 04 năm 2023

Địa điểm:

Hội trường Công ty Cổ Phần Vinatex Phú Hưng

Thời gian	Nội dung	Người trình bày
07h45-08h00	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
08h00-08h15	Khai mạc Đại hội	
	- Giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra TCCĐ
	- Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử đại hội	Ban Tổ chức
08h15-08h30	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế đại hội	Chủ tọa Đại hội
08h30-09h50	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	
	- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028	TV. HĐQT- Tổng Giám đốc
	- Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán; - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 - Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	Trưởng phòng Tài chính-Kế toán
	- Tờ trình Mức chi trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2023;	Thư ký HĐQT
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022; Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028	Trưởng Ban Kiểm soát
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028	Chủ tịch HĐQT
09h50-10h10	- Thảo luận, giải đáp kiến nghị tại Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết	Các cổ đông; Chủ tọa Đại hội
10h10-10h30	Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028 - Tờ trình thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 - Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 - Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 - Bầu cử Thành viên HĐQT - Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát	Ban Bầu cử
10h30-10h50	- Nghỉ giải lao	
10h50-11h00	- Thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử	TB Kiểm phiếu
11h00-11h10	- Hội đồng Quản trị bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát bầu Trưởng ban Kiểm soát. - Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Trưởng ban Kiểm soát	HĐQT, Ban Kiểm soát
11h10-11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư kí Đại Hội
11h20-11h30	Tổng kết và bế mạc Đại Hội	Chủ tịch HĐQT


T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VINATEX
PHÚ HƯNG
TX HƯƠNG THỦY - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRẦN HỮU PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----*****-----



GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG**

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đăng ký tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng tổ chức vào ngày 12/04/2023 với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện theo ủy quyền là cổ phần.

(Kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty và tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền trong trường hợp ủy quyền tham dự)

Đề nghị Ban tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vinatex Phú Hưng xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn ./.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG

Tôi tên là: Sinh ngày:/...../.....
- Địa chỉ thường trú:

.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: .../.../.....
Nơi cấp:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Bằng Giấy ủy quyền này, Tôi xin ủy quyền cho:

Ông (Bà): Sinh ngày:/...../.....
- Địa chỉ thường trú:

.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:/...../.....
Nơi cấp:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Trong trường hợp không có người thân để ủy quyền, Quý vị có thể ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị có tên sau:

1- Ông Trần Hữu Phong	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	☐
2- Bà Nguyễn Thị Tố Trang	Ủy viên Hội đồng Quản trị	☐
3- Ông Trần Quốc Việt	Ủy viên Hội đồng Quản trị	☐

Quý vị có thể đánh dấu 'X' vào ô bên cạnh tên Thành viên Hội đồng quản trị muốn ủy quyền.

Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinatex Phú Hưng tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Người đại diện không được phép ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho Người ủy quyền về kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)