



VIPESCO

# CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

Trụ sở: 102 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38295730, FAX: (028) 38230752

E-mail: vanthu@vipesco.com.vn, Website: www.vipesco.com.vn

Số: 178/TB-TST

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Thay thư mời)

### Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

Thời gian: 14 giờ 00, ngày thứ Tư 26/4/2023.

Địa điểm: Số 96 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Điều kiện tham dự: Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 27/3/2023.

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.
2. Báo cáo tài chính năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
8. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.

Đăng ký dự họp:

- Kính mời Quý cổ đông đăng ký tham dự đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự đại hội (bằng đường bưu điện, Fax, email hoặc điện thoại) đến Trụ sở Công ty trước 16 giờ 30 ngày thứ Ba 19/4/2023.

Địa chỉ nhận đăng ký:

102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38295527, 0903826473 (Bà Nguyễn Thị Hương)

Fax: 028.38237531. Email: hanhchinh@vipesco.com.vn

- Phiếu ghi ý kiến cổ đông, Phiếu đăng ký tham dự đại hội, Mẫu giấy ủy quyền (tham khảo) và tài liệu liên quan đến đại hội được công bố tại: [www.vipesco.com.vn](http://www.vipesco.com.vn) chậm nhất ngày 05/4/2023.

Khi tham dự đại hội, xin vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).



Vui lòng quét mã QR để xem và tải tài liệu Đại hội  
(Có thể dùng máy ảnh của iPhone hoặc Zalo để quét)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Quang

Ghi chú: Nhằm hỗ trợ cho việc tiếp nhận cổ đông tham dự đại hội, mong quý cổ đông thông báo cho Ban tổ chức "Mã kiểm soát" khi đến tham dự ("Mã kiểm soát" là số thứ tự kiểm soát được ghi trên phong bì mà Ban tổ chức đã gửi Thông báo này đến địa chỉ liên lạc của quý cổ đông).