

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

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

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 8h00 ngày 25 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat
Số 15, Liên kê 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DFF theo danh sách chốt ngày 24/05/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng;
 - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

5. Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKDN; (2) Giấy mời họp; (3) Giấy uỷ quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp);

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

- Khối Hành chính Nhân sự Tổng hợp – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat
- Điện thoại: 02435.642.741 - Email: hcns@duafat.vn

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty (<http://duafat.com.vn/>) từ ngày 03/06/2024.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng./.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ DUY HÙNG