

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: lúc 9h00 ngày 20 tháng 12 năm 2022

- Địa điểm: NHÀ HÀNG SEN VÀNG, địa chỉ: Phú Cát – Quốc Oai – Hà Nội

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 07 tháng 11 năm 2022.

3. Nội dung Đại hội

- Theo Chương trình Đại hội gửi kèm theo.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự

- Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: <http://ghome.vn/> từ ngày 27/11/2022 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội.

- Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (Địa chỉ: thôn Đại Phúc, trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) theo đường Bru điện hoặc gửi email về địa chỉ thuhuyenkt09@gmail.com trước 16h00 ngày 16/12/2022.

- Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên HDQT.

- Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:

+ Thư mời họp;

+ Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

+ Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hách

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC****Thời gian:** 9 giờ 00 phút ngày 20 tháng 12 năm 2022**Địa điểm:** NHÀ HÀNG SEN VÀNG

Địa chỉ: Phú Cát – Quốc Oai – Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	9h00 -9h30	- Đăng ký tham dự Đại hội - Phát tài liệu	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
2	9h30 -9h45	- Chào cờ khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
3	9h45 - 9h55	- Thông qua tính hợp lệ của Đại hội, báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm soát
4	9h55-10h05	- Trình bày và thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	10h05-10h55	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 - 2021	Chủ tọa
		- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 - 2021	Ban Tổng Giám đốc
		- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 - 2021	Ban Kiểm soát

		- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020, 2021	Chủ tọa
		- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 - Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2019, 2020, 2021 và kế hoạch năm 2022 - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty	Chủ tọa
2	10h55 – 11h10	- Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình - Ý kiến phát biểu của các đại biểu	Các cổ đông và đại biểu
3	11h10 – 11h25	- Nghỉ giải lao	
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	11h25 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu
2	11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH
Nguyễn Hách

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc)

Tên cổ đông:.....

Số CCCD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc, nay quyết định ủy quyền cho:

1. Ông/Bà:

Địa chỉ:.....

Số CCCD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Điện thoại:.....

2. Hoặc ủy quyền cho Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc có tên dưới đây:

Ông: Nguyễn Hách

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Bằng chữ:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc tổ chức ngày 20 tháng 12 năm 2022, với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà)..... có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền.

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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc)

- **Tên tổ chức ủy quyền:**
- Đại diện theo pháp luật:.
- Số chứng nhận ĐKDN:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp
- Địa chỉ:
- Điện thoại:..... Fax:
- Sở hữu số cổ phần:

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc, nay quyết định ủy quyền cho:

1. Ông/Bà:

Địa chỉ:.....

Số CCCD:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Điện thoại:.....

2. Hoặc ủy quyền cho một Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc có tên dưới đây:

Ông: Nguyễn Hách

Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

Bằng chữ:.....

Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc tổ chức ngày 20 tháng 12 năm 2022, với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà Công ty đang sở hữu.

Ông (Bà)..... có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC**

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc

Tên cổ đông:

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Fax:

Số ĐKDN/CMND/CCCD:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng)

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tổ chức vào ngày 20/12/2022.

CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc

Địa chỉ: 211 Hai Bà Trưng TX Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0907 636 666

Thời gian: Trước 16h00 ngày 16/12/2022.