

Số: 414 /TB-TXM

Huế, ngày 14 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng xin gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng và hợp tác.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (Công ty) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30, ngày 10 tháng 4 năm 2024.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty (24 - Hà Nội, Phú Nhuận, Huế, Thừa Thiên Huế).
3. Thành phần dự họp: Là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 06 tháng 3 năm 2024.

* Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

4. Chương trình Đại hội: (có Chương trình gửi kèm theo Thông báo này).
5. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận trực tiếp tại trụ sở Công ty/hoặc truy cập tại website của Công ty: www.thachcaoximang.com.vn (mục "Quan hệ Cổ đông");
6. Xác nhận tham dự Đại hội:
 - Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung, chương trình Đại hội xin gửi văn bản về Ban Tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 08/4/2024.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 10h00 ngày 08/4/2024 bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm theo Thông báo này) hoặc liên lạc trực tiếp về Ban Tổ chức Đại hội, cụ thể:

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

- Địa chỉ: 24 Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: 02343 822453/02343 823625 Email: vanthutxm@gmail.com
- Di động: 0914621333 (ông Nguyễn Minh Trí)/hoặc 09105113502 (ông Ngô Quốc Việt).

Lưu ý: Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công nhân hoặc Hộ chiếu.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO
XI MĂNG
T. HUẾ - T. THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Tử Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Trụ sở chính: 24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 7 giờ 30, ngày 10 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Trụ sở Công ty (24 Hà Nội, Phú Nhuận, Huế, Thừa Thiên Huế)

THỜI GIAN (Dự kiến)	NỘI DUNG
07h00 - 07h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
07h30 - 07h40	Tuyên bố lý do; thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
07h40 - 07h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
07h45 - 07h50	Chào cờ
07h50 - 08h00	Khai mạc Đại hội, thông qua Chương trình Đại hội
08h00 - 08h15	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử
08h15 - 08h25	Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty
08h25 - 08h35	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
08h35 - 08h50	Báo cáo hoạt động năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT
08h50 - 09h00	Báo cáo, đánh giá năm 2023 của Thành viên độc lập HĐQT
09h00 - 09h10	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023; Kế hoạch kinh doanh 2024 của BDH
09h10 - 09h20	Báo cáo hoạt động năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS
09h20 - 09h25	Báo cáo về các Hợp đồng với người có liên quan đã ký theo kế hoạch và các hợp đồng phát sinh đã ký năm 2023 sau thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (theo Tờ trình số 631/2023/TTr-GĐĐH, ngày 13/4/2023 của Giám đốc điều hành đã trình tại ĐHĐCĐ năm 2023)
09h25 - 09h35	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
09h35 - 09h45	Thông qua mức thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
09h45 - 09h55	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
09h55 - 10h05	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
10h05 - 10h15	Thông qua nội dung các hợp đồng với người có liên quan đã ký và dự kiến ký theo Kế hoạch hoặc các hợp đồng phát sinh (nếu có) trong năm 2024.
10h15 - 10h40	Miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2021 -2026) - Thông qua danh sách ứng cử/đề cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. - Cổ đông thực hiện bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. - Kiểm phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
10h40 - 11h00	Thảo luận các báo cáo, tờ trình trình Đại hội
11h00 - 11h10	Nghỉ giải lao
11h10 - 11h15	Công bố kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
11h15 - 11h30	Giải đáp thắc mắc của cổ đông (nếu có)
11h30 - 11h45	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội
11h45 - 11h55	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11h55 - 12h00	Bế mạc Đại hội



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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông -
Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng

Tên cổ đông/đơn vị.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:....., cấp ngày....., tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng tổ chức vào lúc 07h30 ngày 10 tháng 4 năm 2024 tại Trụ sở Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng (địa chỉ: 24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên/
ký, đóng dấu nếu là tổ chức)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về địa chỉ sau đây trước 10h00 ngày 08/4/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Trụ sở chính: 24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 02343.822453; Email: vanthutxm@gmail.com

* Di động: 0914621333 (ông Nguyễn Minh Trí)/hoặc 09105113502 (ông Ngô Quốc Việt).



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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông -
Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng

Tên cổ đông/Tên đơn vị:.....
Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:....., cấp ngày....., tại.....
Địa chỉ:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....
(Bằng chữ:.....)
Nay Tôi ủy quyền cho:
Ông (bà):.....
Số CMND/CCCD/HC....., cấp ngày....., tại.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....
(Bằng chữ:.....)

Được quyền thay thế Tôi/đơn vị tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng tổ chức vào lúc 7h30 ngày 10 tháng 4 năm 2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng.

Chúng 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI/BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/
ký, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**, trước 10h00 ngày 08/4/2024

- Trụ sở chính: 24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại: 02343.822453; Email: vanthutxm@gmail.com

* Di động: 0914621333 (ông Nguyễn Minh Trí)/hoặc 09105113502 (ông Ngô Quốc Việt).



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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG
(Ủy quyền của nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông -
Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng

Hôm nay, ngày/...../2024, tại, chúng tôi là những cổ
đồng của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng có tên trong Danh sách được gửi kèm
theo dưới đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):
CMND/CCCD/HC số:, cấp ngày:, tại:
Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần
VICEM thạch cao xi măng, tổ chức vào lúc 07h30 ngày 10/4/2024 và có quyền thực hiện
mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm
2024 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên trong Danh sách dưới đây)

.....
DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Người được ủy quyền:

TT	Họ tên	Số CMND/CCCD /ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về **CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**, trước 10h00 ngày 08/4/2024.

- Trụ sở chính: 24 Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại: 02343.822453; Email: vanthutxm@gmail.com

* Di động: 0914621333 (ông Nguyễn Minh Trí)/hoặc 09105113502 (ông Ngô Quốc Việt).