

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 – LẦN 3

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol (Worldcontrol) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 – Lần 3 của Worldcontrol nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian:** 9h00 Thứ Năm, ngày 30 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm:** Địa điểm kinh doanh số 45 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần giám định Worldcontrol tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 27 tháng 06 năm 2022.
- Nội dung Đại hội**
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch ngân sách thù lao HĐQT năm 2022;
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022;
 - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020.

Xem xét kiện toàn Ban lãnh đạo tại Công ty (báo cáo trực tiếp tại Đại hội)

5. Hình thức tham dự, thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

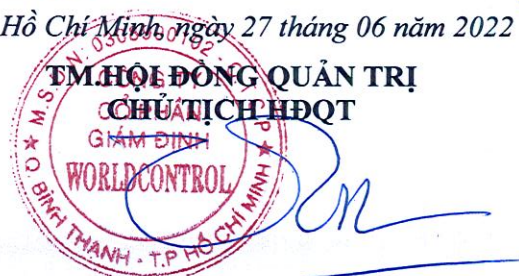
- Hình thức tham dự: trực tiếp. Khi tham dự Đại hội, Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng xuất trình/nộp đầy đủ các giấy tờ sau:
 - + Xuất trình thư mời này kèm theo; bản gốc CMND/CCCD/hộ chiếu còn hiệu lực;
 - + Ngoài các giấy tờ nêu trên, bên được ủy quyền tham dự Đại hội nộp bản gốc văn bản xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi theo form mẫu của Công ty (*chi tiết theo như đính kèm*) hoặc văn bản ủy quyền hợp lệ theo quy định Luật dân sự.

Đề công tác tổ chức ĐHCĐ được chu đáo và chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự Đại hội hình thức xác nhận:

- Gửi bản gốc “Giấy xác nhận tham dự / giấy ủy quyền” theo mẫu của Công ty. Thư gửi về địa chỉ: 45 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM;
- Thời hạn xác nhận: Trước 16h00, ngày 29 tháng 06 năm 2022

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự đúng giờ!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2022



Lưu Thị Lan

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2022



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 – LẦN 3**

Thời gian: Từ 9h00 đến 11h45, ngày 30/06/2022

Địa điểm: ĐKKD số 45 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Thời gian	Nội dung
9h00 đến 9h15	Đón tiếp khách mời và các cổ đông
9h20 đến 9h30	Chào mừng, Khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 – Lần 3
9h30 đến 9h45	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
9h45 đến 9h50	Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội
9h50 đến 10h00	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch thực hiện trong năm 2022 của Công ty
10h00 đến 10h05	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT
10h05 đến 10h10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
10h10 đến 10h15	Tờ trình thông qua về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch ngân sách thù lao HĐQT năm 2022
10h15 đến 10h20	Tờ trình thông qua về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2022
10h20 đến 10h30	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
10h30 đến 10h40	Nghỉ giải lao
10h40 đến 11h00	Đại hội thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông
11h00 đến 11h15	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình
11h15 đến 11h30	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)
11h30 đến 11h45	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết
11h45	Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 – Lần 3