

THÔNG BÁO

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 BẤT THÀNH LẦN II

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Giám Định Worldcontrol

Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol (WSC) thực hiện việc thông báo đến Quý Cổ đông về nội dung như sau:

1. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 – Lần 2 của Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol được tổ chức vào ngày 27/06/2022 không đủ điều kiện để tiến hành do tổng số cổ đông tham dự họp đại diện ít hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 17/06/2022, cụ thể:
 - Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 – Lần 2 của Công ty WSC là: 05 người, nắm giữ 180.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Đến 9h30 ngày 27/06/2022, số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 02 cổ đông, đại diện cho 81.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 45% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Lần 2 của Công ty WSC sẽ được tổ chức lần III trong vòng 15 ngày kể từ ngày 27/06/2022 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol.

Địa chỉ website đăng tải thông tin: <http://worldcontrol.vn>

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu kèm theo:

Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông
số: 02/BBKT-WSC-ĐHĐCĐTN
ngày 27/06/2022

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lưu Thị Lan

Số: 02/BBKT-WSC-ĐHĐCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2022



**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 – LẦN 2
CỦA CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH WORLDCOTROL**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Giám định WorldControl (sau đây gọi tắt là Công ty WSC) được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/7/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-WSC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty WSC về việc thành lập Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty WSC ngày 18/5/2022;
- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Lần 2 của Công ty WSC số 04/TBMH-WSC-HĐQT ngày 17/6/2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội).



Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông Kính báo cáo Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1. Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 17/6/2022, tổng số Cổ đông được quyền dự họp Đại hội là : 05 (năm) Cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 180.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty WSC.
2. Tổng số Cổ đông và Đại diện/ Người được ủy quyền của Cổ đông thực tế dự họp Đại hội ngày 27/06/2022 là: 2 (Hai.) đại biểu, sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu: 81.000 (Tám mươi mốt ngàn.....) cổ phần tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty WSC. (Chi tiết theo Danh sách đính kèm).

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Lần 2 được tổ chức ngày 27/6/2022 của Công ty CP Giám định WorldControl ~~đủ~~ không đủ các điều kiện để tiến hành.

Biên bản thẩm tra kết thúc vào lúc 9 giờ 30 ngày 27 tháng 6 năm 2022.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty WSC;
- Lưu VT.

Trần Hồng Quang

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 – LẦN 2
CỦA CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH WORLDCONTROL**

(Đính kèm Biên bản tham tra tư cách Cổ đông ngày 27/06/2022)

TT	Mã số cổ đông	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Số lượng CP năm giữ	Hình thức tham dự Đại hội		Thời gian tham dự	Ký tên
					Trực tiếp	Ủy quyền		
1	01	Lưu Thị Lan	CCCD 038177604922 Ngày 11/1/2018	72.000 (100%)	Đirect		8/3/2022	
2	02	Tô Duy Sơn		9.000 (5%)	Vắng mặt			
3	03	Phạm Thanh Hải	CCCD 079076009586 Ngày 10/5/2021	9.000 (5%)		Ủy quyền cho bà Lê Thị Lan	8/3/2022	
4	04	Đàm Văn Dương		45.000 (25%)	Vắng mặt			
5	05	Lê Trí Thọ		45.000 (25%)	Vắng mặt			



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.

Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ 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