

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 (ĐHĐCD) thường niên năm 2024 của Worldcontrol nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian:** 09h00 Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm:** Địa điểm kinh doanh số 45 Nguyễn Hữu Cánh, 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 10 tháng 05 năm 2024.
- Nội dung Đại hội**

- Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch ngân sách thù lao HĐQT năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024;

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; 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 ĐHĐCD 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 đăng ký tham dự / giấy ủy quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2024” theo mẫu của Công ty. Thư gửi về địa chỉ: 45 Nguyễn Hữu Cánh, phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM;
- Thời hạn xác nhận: Trước 16h30, ngày 15 tháng 06 năm 2024

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lưu Thị Lan