

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 – LẦN 2

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 2 của Worldcontrol nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian:** 9h00 Thứ Hai, ngày 27 tháng 06 năm 2022
- 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 17 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 Cánh, phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM;
- Thời hạn xác nhận: Trước 16h00, ngày 24 tháng 06 năm 2022

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022



Lưu Thị Lan