

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa – Phương Đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa – Phương Đông trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 09 giờ 00 phút, ngày 22/3/2024 (Thứ sáu).

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp Tổng Công ty Tín Nghĩa (Địa chỉ: Số 96, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai)

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả kinh doanh 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ (2019 – 2023) và định hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ (2024-2028).
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ (2019 – 2023) và định hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ (2024 – 2028).
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023.
- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2024.
- Quyết toán mức thù lao, tiền lương năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS.
- Lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, nhiệm kỳ (2024 – 2028).

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa – Phương Đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2024.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN và Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự).

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Toàn bộ tài liệu Đại hội, biểu mẫu có thể nhận tại trụ sở chính của Công ty hoặc tải trên mục Tin tức tại Website: <https://tinnghiaphuongdong.com>.

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước **16 giờ 30 ngày 19/03/2024** theo số điện thoại 0254.3.663.511 (105 – gặp C.Thùy hoặc di động 0915772877).

Trân trọng và hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đạt