



Vietthinh

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THỊNH

58 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại: 39731063 Fax: 39731062 Website: www.vietthinh.com.vn

THÔNG BÁO

V/v CHỐT DANH SÁCH VÀ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 VÀ CHI CỔ TỨC NĂM 2024 BẰNG TIỀN

Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 và chi cổ tức năm 2024 bằng tiền, như sau:

Tổ chức phát hành : **Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh**
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
Thời điểm chốt danh sách: **16h30 ngày 18/03/2025**

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh trân trọng kính mời Quý Cổ Đông tham dự Hội nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025, như sau:

- Thời gian:** 9h00, Thứ bảy ngày 05/04/2025
- Địa điểm:** Hội trường Công Ty Cổ phần May Việt Thịnh
58 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
- Nội dung Hội nghị:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.
 - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD của Ban Kiểm Soát và thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2024.
 - Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025-2029.
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2024 và phương hướng chiến lược trong tương lai.
 - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2029
 - Các nội dung khác.
- Thành phần tham dự**
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công Ty theo danh sách chốt **ngày 18/03/2025**
 - Những cổ đông không thể tham dự Hội nghị có thể uỷ quyền cho người khác bằng văn bản. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

5. **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Hội nghị:** nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận hoặc uỷ quyền việc tham dự Hội nghị trước 16h30 ngày 04/04/2025

- Đối với cổ đông là CBCNV của Công Ty: đăng ký tham dự Hội nghị theo hướng dẫn của **Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh.**

- Đối với cổ đông khác: Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự về Công ty theo một trong các hình thức sau:

- a. Gửi bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự qua thư đảm bảo về Công Ty:
 - Phòng kế toán - Công ty Cổ Phần May Việt Thịnh
 - Địa chỉ: 58 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM
 - Điện thoại: (028) 3973 1063 (Ext: 114) hoặc 076 494 0561
- b. Gửi bản scan Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự qua địa chỉ mail: thongtincodong@vietthinh.com.vn; Zalo: 076 494 0561

6. Quý cổ đông hoặc người nhận uỷ quyền tham dự Hội nghị vui lòng mang theo Thông báo/thư mời, Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự, giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu để đối chiếu.

- Quý cổ đông có thể tải các mẫu biểu và các tài liệu liên quan đến Hội nghị (Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự, Phiếu đóng góp ý kiến,...) tại mục Cổ đông trên Website của Công ty: <https://www.vietthinh.vn>

- **Thông báo này thay thư mời họp.**

