

Số: 01 /TB - HĐQT

Lào Cai, ngày 01 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty ban hành ngày 21 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ vào Quyết định số 02/NQ – HĐQT đã được thông qua của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2023 và triển khai Kế hoạch năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam xin thông báo việc chốt danh sách cổ đông có thẩm quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h30 ngày 20/03/2024.
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (dự kiến): Lúc 14h00 ngày 11/04/2024.
3. Đại điểm tổ chức đại hội: Công ty Cổ phần phốt pho Việt Nam – tại Khu công nghiệp Tăng Loông, thị trấn Tăng Loông, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
4. Nội dung chính của đại hội:
 - Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán;
 - Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Các vấn đề khác thuộc quyền của Đại hội cổ đông (nếu có);

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Giám đốc;
- Phòng KT – HC;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Bình