

GIẤY MỜI

Kính gửi ông, bà: **QUỸ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY**

Đến dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ 22

Công ty cổ phần MEINFA





CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

TRẦN TRỌNG KÍNH MỜI

Ông, bà: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY

Đến dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ 22 Công ty cổ phần MEINFA

- Thời gian: 9h00' ngày 21 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường của Công ty cổ phần MEINFA Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
- Địa chỉ liên hệ: Ông Đinh Văn Vinh - Chủ tịch HĐQT

Tel: 0983.038.754

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Khai mạc hồi 9h00', bao gồm:

Phần 1: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

1. Công bố cổ đông và đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
2. Khai mạc đại hội, bầu thư ký đại hội
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch trả cổ tức
4. Thông qua báo cáo của HĐQT và TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024
5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023
6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
7. Các nội dung khác nếu có
8. Biểu quyết các vấn đề đã báo cáo trước đại hội

Phần 2: Kết thúc đại hội

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
2. Bế mạc đại hội

Ghi chú:

1. Các ý kiến đề xuất của cổ đông xin gửi bằng văn bản đến ông Chủ tịch HĐQT của Công ty hoặc gửi vào địa chỉ Email: Vinhmeinfafa@gmail.com trước ngày 18/04/2024 để tổng hợp.
2. Các tài liệu liên quan đến đại hội, đề nghị các cổ đông có thể nhận tại văn phòng Công ty hoặc tham khảo trên website của Công ty: www.meinfavn.com

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 22 - NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

- Người ủy quyền:
- Cư trú tại:
- Là cổ đông của Công ty cổ phần MEINFA đang sở hữu:.....cổ phiếu
 theo giấy chứng nhận cổ đông số:
- Người được ủy quyền:
- Cư trú tại :
- Nội dung ủy quyền: Người có giấy ủy quyền này thay mặt tôi thực hiện
 mọi trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông theo Điều lệ của Công
 ty trong phạm vi số cổ phiếu do tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này có giá trị hết ngày 21/04/2024.

Người được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ và tên)

Ngàythángnăm 2024
Người ủy quyền
(ký, ghi rõ họ và tên)