



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Số: 02/25/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim long trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty tới tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian : 08h00 thứ bảy, ngày 05 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm : Văn phòng Tại Hà nội
- Địa chỉ: Tầng 2 số 166 Phố Trần vỹ, Phường Mai dịch, Cầu giấy, Hà nội

2. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo Danh sách cổ đông của Công ty CP Vinacap Kim long tại thời điểm chốt danh sách cổ đông của Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đến hết ngày 03/03/2025.

3. Nội dung chính của Đại hội thông qua:

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Ban Tổng giám đốc
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025, thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Điều 4.1 của điều lệ.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.



4. Tham dự Đại hội

- Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 11h00 thứ sáu ngày 04/04/2025 bằng điện thoại, hoặc e-mail về Ban tổ chức theo địa chỉ:
 - ✓ Phòng Tổ chức Tổng hợp - Công ty Cổ phần Vinacap Kim long
 - ✓ Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà 166 Phố Trần vỹ, Phường Mai dịch, Quận Cầu giấy, TP Hà Nội.
 - ✓ Trường hợp vì lý do cá nhân, Quý vị Cổ đông có thể đăng ký hoặc Ủy quyền qua số điện thoại: 0243.5377989 hoặc **Liên hệ: Mrs Khuyên 0944 439 576 - Email: khuyentt@vinacap.vn** để được trợ giúp
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, để thực hiện quyền biểu quyết của mình, Quý Cổ đông có thể tham dự Đại hội qua hình thức ủy quyền (ủy quyền cho một người mà Quý Cổ đông lựa chọn hoặc ủy quyền cho TV HĐQT Công ty).
- Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo Thư mời và/hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (*nếu là người được ủy quyền*) kèm theo CMTND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân (*bản chính*).
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý vị cổ đông tự trang trải.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được Công ty gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (mục quan hệ cổ đông): <http://www.vinacap.vn>

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV HĐQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGÔ HỮU TÂM