

Số: 393./TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 25/NQ-HĐQT ngày 10/7/2023 về việc thống nhất chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội;
- Số Giấy Chứng nhận ĐKKD: 0100107772 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 01/6/2005 (Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04/11/2021)



II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol quyết định gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản tới Quý cổ đông để thông qua nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 trong 04 Công ty sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol theo đúng quy định:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

IV. TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

Tài liệu chi tiết liên quan đến việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol tại đường dẫn www.vinacontrol.com.vn.

V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện theo đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến tại mục 3 (Phiếu lấy ý kiến gửi kèm thông báo này) và gửi về Công ty chậm nhất 16h00 ngày 10/8/2023. Sau thời hạn nêu trên, Quý cổ đông không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn theo quy định sẽ được hiểu Quý cổ đông không tham gia biểu quyết.

Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Tổ Quản trị Công ty).

Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0243.822.6022

Ngoài việc gửi thư về Công ty theo địa chỉ trên, Quý cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử sau:

Email: quantricongty@vinacontrol.com.vn

Vì sự phát triển chung của Công ty, chúng tôi kính đề nghị Quý cổ đông quan tâm và tham gia đóng góp ý kiến đầy đủ.

Xin trân trọng cảm ơn và gửi đến Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Nơi gửi:

- Cổ đông Vinacontrol;
- Các Đơn vị trong Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT/Tổ Quản trị Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Duy Chính