



CÔNG TY CỔ PHẦN ACS VIỆT NAM
Địa chỉ: Km 10 đường Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng
Tel: 02253.581158 - Fax: 02253.581156
Website: www.acs.com.vn

Số: 42/TB - ACS

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần ACS Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần ACS Việt Nam

Công ty cổ phần ACS Việt Nam (địa chỉ: km 10 đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐH2024), thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** vào hồi 9 giờ 00' ngày 28 tháng 05 năm 2024 (Thứ Ba).
- 2. Địa điểm:** Phòng hội thảo tầng 2 - Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc tế Hải Phòng - Km 10 đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.
- 3. Nội dung Đại hội:** theo chương trình đại hội đính kèm.
- 4. Thành phần tham dự ĐH 2024:**
 - Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của ACS đến thời điểm **ngày 20/04/2024** (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần ACS Việt Nam) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định gửi kèm thông báo này.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

Đối với cá nhân:

- Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Thông báo mời họp (bản gốc);

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu. Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

Đối với tổ chức:

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc), bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.



6. Kiến nghị về nội dung Đại hội: đề Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty **chậm nhất là 03 ngày** làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

7. Các tài liệu gửi kèm Thông báo:

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự /ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Chương trình họp dự kiến;
- Các tài liệu gồm: Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, Quy chế Đại hội, cùng các tài liệu khác có liên quan của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.acs.com.vn từ ngày **26/04/2024**.

8. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ bằng văn bản (theo mẫu) đến Công ty **trước ngày 24 tháng 05 năm 2024**. Quý cổ đông gửi Thư xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đến Công ty bằng một trong các hình thức sau:

- + Gửi qua đường bưu điện.
- + Gửi trực tiếp tại Văn phòng giao dịch Công ty: 50B Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng (tel: 0225.3745069).
- + Gửi email tới địa chỉ: Phuonqlan.acshp@gmail.com
- + Gửi zalo theo số điện thoại: 0914.834.125

Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xin vui lòng liên hệ Văn phòng Công ty:

Số điện thoại: 02253.581158 – 02253.745069 hoặc Mrs.Lan: 0914.834.125

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch



Nguyễn Thành Phương





CÔNG TY CỔ PHẦN ACS VIỆT NAM
Địa chỉ: Km 10 đường Phạm Văn Đồng – phường Anh Dũng
Quận Dương Kinh – thành phố Hải Phòng
Tel: 0225.3581158 - 0225.3581138
Website: www.acs.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 28 tháng 05 năm 2024 (Thứ Ba)

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
8h00 - 8h30	ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI	
	- Đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông	
	- Báo cáo số liệu cổ đông tham dự Đại hội.	
8h30 – 9h00	KHAI MẠC	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	
	- Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa ĐH, Ban kiểm phiếu, Thư ký ĐH	
	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	
	- Thông qua Chương trình Đại hội	
9h00– 10h00	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023	
	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023 và kế hoạch năm 2024	
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023	
	Tờ trình của HĐQT và BKS về các vấn đề :	
	- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.	
	- Thông qua tờ trình báo cáo mức thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2023 và phê duyệt kế hoạch chi trả năm 2024.	
	- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	
	- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.	
10h00 – 10h15	Tiến hành Bầu bổ sung thành viên HĐQT:	
	- Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử HĐQT.	
	- Hướng dẫn cổ đông viết phiếu bầu và tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT	
10h15’- 10h30’	- Đại hội nghỉ GIẢI LAO 15’	
	- Ban kiểm phiếu làm việc và lập Biên bản kiểm phiếu	
10h30’- 10h35’	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	
	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	
10h35’- 11h15’	THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI	
	- Đại hội thảo luận và trả lời câu hỏi của các cổ đông	
	- Chủ tịch HĐQT tiến hành biểu quyết các vấn đề đã trình Đại hội	
11h15 - 11h30’	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
	- Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
	- Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN ACS VIỆT NAM
Địa chỉ: Km 10 đường Phạm Văn Đồng – phường Anh Dũng
Quận Dương Kinh – thành phố Hải Phòng
Tel: 0225.3581158 - Fax: 0225.3581156
Website: www.acs.com.vn



....., ngày tháng 05 năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần ACS Việt Nam

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần ACS Việt Nam

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Email:.....

Số CCCD/ĐKKD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần ACS Việt Nam: cổ phần.

Căn cứ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần ACS Việt Nam, thời gian được tổ chức vào **hời 8h30 ngày 28/05/2024 (Thứ Ba)**.

Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

Hoặc:

*** Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

2. Ông (bà):.....

Địa chỉ:..... Điện thoại:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

*** Hoặc ủy quyền cho:**

3. Ông Nguyễn Thành Phương - Chủ tịch HĐQT

Thay mặt tôi/chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết tất cả các nội dung, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần ACS Việt Nam.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần ACS Việt Nam.

Người được ủy quyền

Cổ đông tham dự/Người ủy quyền

Ghi chú: - Nếu cổ đông trực tiếp tham dự thì tích dấu X vào ô số 1.

- Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác thì ghi rõ họ tên người được ủy quyền mục (2), hoặc có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thì tích dấu X vào mục (3)

- Để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận này về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 25/05/2024 theo đường thư zalo số : 0904362968 hoặc email: thu.acs@gmail.com.