

THÔNG BÁO

Mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần RedstarCera

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần RedstarCera

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần RedstarCera trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 22 tháng 4 năm 2022 (thứ 6)

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần RedstarCera, P.Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T. Hải Dương.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

- Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

- Thông qua các Tờ trình, về: Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025; Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2022; Tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.

4. Thành phần:

- Các cổ đông (cá nhân, tổ chức) sở hữu cổ phần của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 30/3/2022.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (có biểu mẫu kèm theo).

5. Đăng ký tham dự:

- Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tiến hành tổ chức Đại hội thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0912 526 567 (B. Dương Thị Quyên - Trưởng Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

+ Đăng ký qua E-mail: quyendt.tc@gmail.com

- Các cổ đông có thể sử dụng mẫu Giấy ủy quyền theo nhóm.

- Đối với các cổ đông đang công tác tại Công ty thì gửi Giấy đăng ký/ủy quyền dự Đại hội về các phòng, đơn vị tập hợp.

6. Tài liệu:

Các loại tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xem từ Website: redstacera.com (mục quan hệ cổ đông → tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, HĐQT, TK Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

