



CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 82 /TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2024 (thứ 5)

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 2023 và nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Thông qua các Tờ trình về những nội dung sau: Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2024. Vốn cho đầu tư và chấp thuận cho Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu > 45% mà không phải chào mua công khai. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

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 15/3/2024.
- 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:

- Đề công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và việc tiến hành Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông liên hệ trực tiếp với B. Dương Thị Quyên - Trưởng Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, qua số điện thoại 0912 526 567, hoặc 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: Đề nghị gửi Giấy đăng ký/Ủy quyền dự Đại hội về các phòng, đơn vị để 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 2024).

Trân trọng thông báo./, *TT*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đông Tuấn Vũ