

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG  
TÂY NGUYÊN**

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

Tâm Thắng, ngày 15 tháng 04 năm 2023

## **GIẤY MỜI**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bông Tây Nguyên  
Căn cứ kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Hội đồng quản trị  
thông qua

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bông Tây Nguyên**  
**Kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Thời gian:** 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 8h30h ngày 09 tháng 05 năm 2023

**Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần bông Tây Nguyên – KCN Tâm Thắng, huyện  
Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

**Thành phần:** Cổ đông có tên trong danh sách đến hết ngày 14/04/2023

### **Nội dung:**

Thông qua các báo cáo và tờ trình:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
- Thông qua báo cáo tài chính công ty năm 2022 đã được kiểm toán
- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Nam theo đơn xin miễn nhiệm của Ông Nam.
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh và chế biến các sản phẩm từ thủy sản.

### **Những vấn đề cần lưu ý:**

1. Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị các cổ đông xác nhận tham dự Đại hội và gửi giấy xác nhận kèm theo giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) với ban tổ chức chậm nhất trước 3 ngày khai mạc Đại hội. Liên hệ điện thoại, zalo : 0932.50.66.56 Lưu Thị Hương Trâm.

2. Cổ đông tự lo phương tiện đi lại và sinh hoạt khi tham dự đại hội
3. Giấy mời, tài liệu đại hội được đăng tải trên Website : huco.com.vn

**Trân trọng.**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty; HDQT, BKS
- Lưu hồ sơ.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN ANH HÀO**