

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024)

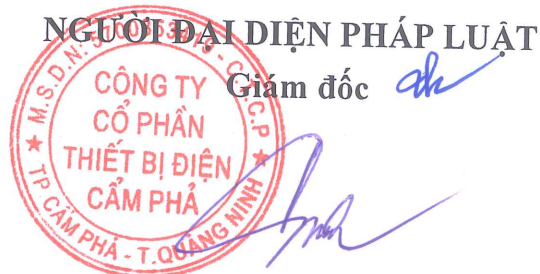
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thiết bị Điện Cẩm phả

Công ty cổ phần Thiết bị Điện Cẩm phả xin thông báo tới các Quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ: 01/4/2024
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian tổ chức dự kiến: 27/4/2024.
 - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Thiết bị Điện Cẩm phả
Số 822 đường Trần Phú Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm phả, Tỉnh Quảng Ninh.
 - Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả SXKD và Đầu tư năm 2023 và Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2024,
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024,
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024,
 - + Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - + Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
 - + Tờ trình kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024 và phương án phân chia cổ tức năm 2024;
 - + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông cty (website c/ty);
- Lưu VP.



Vương Hải Sơn