

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ
Số: 001/2024/TMH.IDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (“**Công Ty**”) trân trọng kính mời Quý Cổ Đông tới tham dự kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”) với thông tin tổ chức như sau:

- **Thời gian họp:** từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 15/03/2024
- **Địa điểm tổ chức:** Lầu 5, số 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Quý Cổ Đông vui lòng tham dự theo các hướng dẫn sau:

- Trường hợp tham dự trực tiếp: Vui lòng mang theo bản chính Thư mời họp ĐHCĐ cùng bản chính giấy tờ chứng thực cá nhân.
- Trường hợp ủy quyền: Vui lòng mang theo bản chính Giấy ủy quyền được điền thông tin đầy đủ theo mẫu của Công Ty và giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.
- Nội dung chính chương trình họp của ĐHCĐ, mẫu giấy ủy quyền và tài liệu họp ĐHCĐ được đăng tải trên website: www.idp.vn
 - ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024;
 - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024;
 - ✓ Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2024;
 - ✓ Tờ trình "V/v Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán";
 - ✓ Tờ trình "V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024";
 - ✓ Tờ trình "V/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024";
 - ✓ Tờ trình "V/v thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở chính";
 - ✓ Tờ trình "V/v Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty";
 - ✓ Tờ trình "V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty";
 - ✓ Tờ trình "V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương";
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Công Ty rất vinh dự được tiếp đón Quý Cổ Đông tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, PC.

