



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VUA NỆM | Vua Nem Investment JSC

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

### THÔNG BÁO HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VUA NỆM

Công ty Cổ Phần Đầu tư Vua Nệm xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

Thời gian: 09:00 ngày 26 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Nội dung Đại hội:

- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
- Thông qua Tờ trình của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2023 và kế hoạch phân phối và trích lập các quỹ năm 2024.
8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các thành viên Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2022-2027.
9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2023, 2024 và 2025.
10. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua đề xuất thành lập quỹ ESOP cho các chuyên gia ngoài trong năm 2024
11. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch đại chúng công ty

**Đăng ký dự họp Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 15 tháng 4 năm 2024 về:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Vua Nệm**

**Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam**

**Liên hệ: Phòng Quan hệ Cổ đông, Số điện thoại: 0963 799 863, Email: [ir@vuanem.com](mailto:ir@vuanem.com)**

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời (đã xác nhận tham dự), CMND/CCCD/hộ chiếu. Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Giấy Ủy quyền của người được ủy quyền (bản chính) khi đến tham dự Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
ON BEHALF OF THE BOD  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**

**HOÀNG TUẤN ANH**