

THƯ MỜI

V/v *Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024*

Kính gửi : Cổ đông Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Hội đồng Quản trị Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Getraco) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 14 giờ ngày 09/05/2024 (Thứ 5)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Trung tâm XKLD, 227 Võ Thị Sáu, P.Thắng Tam, TP. Vũng Tàu
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến hết ngày 15/04/2024.
- 4. Nội dung Đại hội:** Thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024;
 - Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024.

5. Những vấn đề cần lưu ý:

- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3;
- Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD hoặc Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và giấy CCCD hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền.
- Để nắm thêm thông tin các tài liệu Đại hội, đề nghị các Cổ đông cập nhật tại website: <http://www.getracocorp.com.vn>.
- Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự đại hội hoặc ủy quyền người tham dự Đại hội gửi về Công ty trước 16h 00 ngày 06/05/2024 qua điện thoại, fax, hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tầng 6, Tòa nhà Silver Sea, 47 Ba Cu, Phường 1, TP.Vũng Tàu. ĐT: 0918471614 (gặp bà Nguyễn Thị Kim Dung); Fax: 0254. 3852647

Trân trọng kính mời!

Tài liệu đính kèm:

- Đăng ký tham dự đại hội cổ đông, Giấy ủy quyền tham dự đại hội;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Trinh