

Số : 01/TM – ĐHCĐ

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI

V/v Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 14 giờ 00, ngày 21/05/2025 (Thứ Tư)
- 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 21/4/2025.
- 4. Nội dung Đại hội:** Thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025
 - Báo cáo tổng quát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024, kế hoạch mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2029, tầm nhìn 2040;
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025. Tổng quát hoạt động SXKD nhiệm kỳ 5 năm (2020-2024), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2029.
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
 - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025. Tổng quát hoạt động BKS nhiệm kỳ 5 năm (2020-2024).
 - Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025.
 - Bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029.
 - Thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Quy chế tổ chức Điều hành quản lý của HĐQT công ty.
 - Nội dung khác (nếu có)

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/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>**.
- Căn cứ vào Khoản 4, Điều 17 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thương mại Tổng hợp: Các cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần trên 5% (158.211 cổ phần) liên



tục trong thời gian 6 tháng được quyền đề xuất bổ sung các vấn đề, nội dung khác phù hợp để đưa vào chương trình đại hội. Đề xuất phải được làm bằng văn bản, ghi rõ họ tên, số lượng cổ phần nắm giữ, nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp và gửi Ban tổ chức đại hội trước 17h ngày 15/05/2025.

Để chuẩn bị cho việc bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2029 tại Đại hội Cổ đông thường niên 2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Tổng hợp đề nghị Quý Cổ đông muốn tự ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên đáp ứng các tiêu chuẩn theo Điều 24 Điều 37 của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Thương mại Tổng hợp được đăng trên Website nêu trên và Điều 155, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp tham gia vào HĐQT, BKS xin vui lòng gửi các hồ sơ gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử (theo mẫu kèm theo)
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu kèm theo)
- Bản sao công chứng CCCD, văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác có liên quan của ứng cử viên ... về Ban tổ chức để tổng hợp.

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 17h00 ngày 15/05/2025 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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rất mong sự tham dự của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp .

Trân trọng !

Tài liệu đính kèm:

- Đăng ký tham dự đại hội cổ đông, Giấy ủy quyền tham dự đại hội, Đơn đề cử, ứng cử, Mẫu sơ yếu lý lịch.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TRINH