

Đông Anh : Ngày 20 tháng 06 Năm 2023

**THÔNG BÁO**

V/v phát tài liệu, tiền bồi dưỡng cho cổ đông và người ủy quyền

Tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi : **CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY**

Tiểu ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công Ty Cp Nội Hoi Việt Nam xin thông báo về việc phát tài liệu cho cổ đông và tiền bồi dưỡng cho cổ đông hoặc người được ủy quyền có mặt dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau :

Căn cứ vào luật doanh nghiệp 2014. Công ty có trang tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty, trường hợp nay thông báo mời họp đã ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty sẽ gửi tài liệu trực tiếp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.

1- Quý cổ đông của công ty lấy tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trên trang thông tin điện tử của công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam như sau :

(1) Vào internet, gõ địa chỉ : <http://noihoivietnam.com.vn/>

(2) Chọn mục quan hệ cổ đông.

(3) Chọn tài liệu họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

2, Nếu cổ đông nào có yêu cầu được trực tiếp nhận tài liệu thì liên lạc trực tiếp với : Ông **Dương Đức Lâm** ( P. Chủ Tịch HĐQT công ty, ĐD 0903417616, email:lamvbc@gmail.com ) công Ty sẽ gửi tài liệu đến cho cổ đông.

3, Cổ đông của công ty có mặt dự Đại Hội được nhận : 100.000 đ.

4, Người được ủy quyền dự đại hội thì mỗi giấy ủy quyền của cổ đông ủy quyền cho người đó được nhận 100.000 đ.

5, Quý cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo : quyết định triệu tập, chứng minh thư nhân dân, giấy ủy quyền ghi đầy đủ thông tin để đăng ký thủ tục dự đại hội.

6, Các đ/c phụ trách các đơn vị phổ biến tới các cổ đông của đơn vị mình biết và thực hiện.

**Nơi nhận :**

- HĐQT, BKS
- Các đơn vị của công ty
- Lưu VPTH, HĐQT
- Thông báo dán bản

**T/M TIỂU BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



*Dương Đức Lâm*