

CÔNG TY CP NỘI HƠI VIỆT NAM

VBC

--- *** ---

Số: 216/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- o0o ---

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI HƠI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam họp ngày 17 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nội hơi Việt nam năm 2024.

- Thời gian: 7h sáng thứ sáu ngày 28 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần Nội hơi Việt nam

Tổ 18 thị trấn Đông anh – Hà nội

Điều 2: Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội toàn thể cổ đông. (các cổ đông đến dự đại hội cần mang theo CCCD, giấy ủy quyền để ban tổ chức tiện kiểm tra)

Điều 3: Quyết định này được thông báo công khai tới toàn thể cổ đông của Công ty để thực hiện.



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Đảng ủy, Công đoàn Công ty.
- ban điều hành, ban kiểm soát.
- Như điều 3.
- các đơn vị của Công ty.
- Lưu TC-HC, HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT

Lương Công Chuẩn

CHƯƠNG TRÌNH**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

(Sáng thứ sáu ngày 28 tháng 6 năm 2024)

Thời gian	Nội dung	Người điều hành
7 ^h 00' - 8 ^h 20'	Đón tiếp Đại biểu và cổ đông.	Ban tổ chức
8 ^h 20' - 8 ^h 30'	Khai mạc, chào cờ, giới thiệu Đoàn chủ tịch.	Ông Vũ ngọc Tú
8 ^h 30' - 8 ^h 35'	Chủ tịch đoàn giới thiệu Đoàn thư ký.	Ông Lương công thuận
8 ^h 35' - 8 ^h 40'	Báo cáo tư cách cổ đông dự Đại hội.	Ban kiểm soát
8 ^h 40' - 9 ^h 00'	Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất năm 2024	Chủ tịch đoàn
9 ^h 00' - 9 ^h 15'	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.	Chủ tịch đoàn
9 ^h 15' - 9 ^h 35'	Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.	Chủ tịch đoàn
9 ^h 35' - 9 ^h 40'	Dự thảo phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.	Chủ tịch đoàn
9 ^h 40' - 9 ^h 45'	Báo cáo của ban kiểm soát năm 2023.	Ban kiểm soát
9 ^h 55' - 11 ^h 05'	Đại hội tiến hành thảo luận.	Chủ tịch đoàn
11 ^h 05' - 11 ^h 10'	Bầu ban kiểm phiếu.(cử tại hội trường)	Chủ tịch đoàn
11 ^h 10' - 11 ^h 40'	Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu.	Chủ tịch đoàn
11 ^h 40' - 11 ^h 45'	Báo cáo kết quả biểu quyết các chỉ tiêu.	Đoàn thư ký
11 ^h 45' - 11 ^h 50'	Thông qua biên bản Đại hội.	Đoàn thư ký
11 ^h 50' - 12 ^h 00'	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****Lương Công Thuận****Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS.
- Đảng ủy, Công đoàn Công ty.
- Ban điều hành.
- Các đơn vị của Công ty.
- Lưu VPTH, HĐQT.

Số: 217 /TB-HĐQT.

Hà nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024.

THÔNG BÁO

Về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của HĐQT Công ty.

**Kính gửi: TOÀN THỂ CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN NỘI HƠI VIỆT NAM.**

Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát đã tiến hành cuộc họp vào thứ ngày 17 tháng 06 năm 2024 để bàn việc chuẩn bị tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cuộc họp đã thống nhất quyết nghị các vấn đề chính để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các nội dung sau:

1, Thống nhất triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2024 vào hồi 7^h sáng thứ sáu ngày 28 tháng 06 năm 2024 tại Hội trường Công ty – Tổ 18 Thị trấn Đông anh – Hà nội trong thời gian 1/2 ngày.

2, Cuộc họp quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội và các Tiểu ban để chỉ đạo, tổ chức tốt Đại hội cụ thể như sau:

2.1, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty gồm có:

2.1.1, Trưởng ban: Ông Lương Công Thuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Các thành viên trong Ban gồm:

2.1.2, Ông Vũ Ngọc Tú - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc.

2.1.3, Ông Dương Đức Lâm - Phó chủ tịch HĐQT - Phó tổng giám đốc .

2.1.4, Ông Hoàng Văn Phúc - Ủy viên HĐQT .

2.1.5, Ông Ngô Văn Sơn - Ủy viên HĐQT .

2.1.6, Ông Mai Văn Đới - Ủy viên HĐQT.

2.1.7, Ông Hà Tùng Điền - Ủy viên HĐQT

2.1.8, Ông Lê Quang Hưng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

2.1.9, Ông Vi Văn Phúc - Ủy viên Ban kiểm soát.

2.1.10, Bà Trần Ngọc quyên - Ủy viên Ban kiểm soát.

Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ chỉ đạo việc chuẩn bị, tổ chức tiến hành Đại hội theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán ... và Điều lệ Công ty nhằm báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển của đầu nhiệm kỳ (2020 – 2025) trên cơ sở đó để định hướng sự phát triển của Công ty. Đồng thời chỉ đạo, giám sát và xét duyệt tiến độ, các thủ tục do các Tiểu ban giúp việc được phân công.

3, Để cụ thể hoá các nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện tiến trình tổ chức Đại hội, Ban tổ chức lập 03 Tiểu ban chuyên trách để giúp việc bao gồm:

3.1, Tiểu ban văn kiện Đại hội gồm:

- Ông Lương Công Thuấn - Chủ tịch HĐQT : Trưởng tiểu ban.

- Ông Vũ Ngọc Tú - UVHĐQT - Tổng giám đốc : Ủy viên

- Ông Lê Quang Hưng - Trưởng Ban kiểm soát : Ủy viên



Tiểu ban văn kiện có nhiệm vụ chính phân công lập các báo cáo, văn bản ... sẽ trình Đại hội sau khi được HĐQT, Ban kiểm soát góp ý và thông qua.

3.2. Tiểu Ban quan hệ cổ đông và Quy chế Đại hội gồm các ông:

- | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| - Ông Dương Đức Lâm | - Phó chủ tịch HĐQT | : Trưởng tiểu ban. |
| - Ông Vũ Ngọc Tú | - Ủy viên HĐQT | : Ủy viên |
| - Ông Mai Văn Đới | - Ủy viên HĐQT | : Ủy viên |
| - Ông Phạm Tiến Dũng | - PT Giám Đốc Cty | : Ủy viên |

Tiểu ban quan hệ cổ đông và quy chế Đại hội có nhiệm vụ căn cứ theo các Luật định liên quan, Điều lệ Công ty để soạn thảo các văn bản, quy chế, biểu mẫu, giấy tờ liên quan của Đại hội ... để HĐQT, Ban tổ chức thông qua đồng thời tổng hợp các đề nghị của cổ đông để Ban tổ chức giải quyết.

3.3. Tiểu ban tổ chức và đời sống bao gồm các ông:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| - Ông: Dương Đức Lâm | - Phó chủ tịch HĐQT | : Trưởng tiểu ban. |
| - Ông Ngô Văn Sơn | - Ủy viên HĐQT | : Ủy viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Thu Huyền | - Kế toán trưởng | : Ủy viên. |
| - Ông : Trần Hữu Tuấn | - GD XN CK Tạo Phôi | : Ủy viên |
| - Bà : Nguyễn Thị Lan Hương | - Phòng kinh Doanh | : Ủy viên. |

Tiểu ban tổ chức đời sống có nhiệm vụ:

Tổ chức in ấn phát hành các tài liệu cho Đại hội, thủ tục đón tiếp cổ đông và chuẩn bị Hội trường bảo đảm đủ tiện nghi, phương tiện tiến hành Đại hội.

Chuẩn bị các nguồn kinh phí Đại hội được phê duyệt và bảo đảm đời sống, ăn uống ... cho Đại hội.

Chỉ đạo các đơn vị liên quan chức năng của Công ty như tổ Bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự trong Đại hội theo Luật định.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới tất cả cổ đông Công ty về tiến trình, nội dung chính của cuộc họp.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Dán thông báo. Thông tin trên mạng INTERNET Công ty.
- HĐQT. Ban kiểm soát
- Ban Giám đốc. Đảng ủy. Công đoàn.
- Các đơn vị, chi nhánh của Công ty



P. TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Đức Lâm

**CÔNG TY CP NỘI HƠI
VIỆT NAM**
Số 218 / BT - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

Đông Anh : Ngày 18 tháng 06 Năm 2024

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 2024*

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

Tiểu ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công Ty Cp Nội Hơi 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 2024 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 2024 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 2024

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**



P. TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Đức Lâm