

THƯ MỜI

Về việc Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Cần Thơ.**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

1. Thời gian: vào lúc 8 giờ, ngày 19 tháng 05 năm 2023 (Thứ sáu).

Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Địa điểm: Trung Tâm Yếm Tiệc Hội Nghị CB Diamond Palace. Số 9A Lý Thái Tổ, KDC Hưng Phú 1, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Cần Thơ đều được dự họp và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành.

- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT và kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty.

- Báo cáo hoạt động giám sát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, Soát xét Báo cáo tài chính năm 2023.

- Tờ trình Quyết toán Quỹ tiền lương, thưởng, thù lao năm 2022 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thưởng, thù lao, nhân sự năm 2023

- Tờ trình chi trả lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023.

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2026).

