

THÔNG BÁO

V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sacom Tuyền Lâm;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 1903/2024/NQ-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thời gian và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm với các nội dung sau:

1. **Thời gian:** 13h30 ngày 15/04/2024.
2. **Địa điểm:** Phòng họp, Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm, PKCN số 7&8, Khu Du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Tp Đà Lạt, Lâm Đồng.
3. **Nội dung:**
 - Báo cáo tổng kết Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Kế hoạch năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
 - Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Phương án chi trả thù lao năm 2024.
 - Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nếu có).
 - Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. **Thành phần tham dự:**
 - Cổ đông Công ty Cổ phần Sam Holdings.
 - Các cổ đông cá nhân có tên trong danh sách cổ đông của Công ty đến ngày 25/03/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ).
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm.
 - Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm.
5. **Đăng ký tham gia Đại hội:**



Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16h30 ngày 12/04/2024 theo địa chỉ:

+ Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm, PKCN số 7&8, Khu Du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Tp Đà Lạt, Lâm Đồng.

+ Số điện thoại: 0977893120 (Ông Nguyễn Đăng Vinh, Thư ký HĐQT Công ty).

6. Tài liệu gửi kèm Thông báo gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (Thư mời).
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Lưu ý: ngoài tài liệu nêu trên, Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu trên địa chỉ website của Công ty: www.samtuyenlam.com.vn

Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và gửi về Công ty trước 16h30 ngày 12/04/2024.

Trước giờ diễn ra Đại hội 30 phút, Quý cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban tổ chức những giấy tờ sau:

- Giấy CMND hoặc CCCD/Hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền dự họp bản gốc.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT, Ban KS;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phương Xuân Thụy