

Số : 10/2024/TM-DAKAI

TPHCM, ngày 22 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI

“V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023”

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Nước Khoáng Đakai;

Hội Đồng Quản trị CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG ĐAKAI

Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông dành thời gian đến tham dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023** của Công ty CP Nước Khoáng Đakai, được tổ chức:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 22/04/2024
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Văn phòng Công ty CP Nước Khoáng Đakai – Số 62 Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM
- 3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2023
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành

- Thông qua các Tờ trình:

- + Tờ trình thành lập Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, ban kiểm tra tư cách cổ đông
- + Thông qua BCTC năm 2023
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận 2024
- + Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024
- + Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKTNB năm 2023 và KH thù lao HĐQT, BKTNB năm 2024

(Nội dung các tài liệu được gửi kèm thư mời).

- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ Phần Nước Khoáng Đakai theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 11/3/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm) và gửi về Công ty theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến địa chỉ Công ty Cổ phần Nước Khoáng Đakai trước 12 giờ, ngày 18/4/2024.
- 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời tham dự Đại hội.

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và Thư mời họp của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Tên Công ty: **CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG ĐAKAI**

Địa chỉ trụ sở chính: Văn phòng Công ty CP Nước Khoáng Đakai – Số 62 Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gặp Trương Việt Hùng – Thư ký HĐQT

Di động: 0939027978

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG HỒNG QUÂN