



**CÔNG TY CỔ PHẦN ACS VIỆT NAM**

Địa chỉ: Km 10 đường Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng

Tel: 02253.581158 - Fax: 02253.581156

Website: [www.acs.com.vn](http://www.acs.com.vn)

Số: 75/TB - ACS

Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần ACS Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần ACS Việt Nam

Công ty cổ phần ACS Việt Nam (địa chỉ: km 10 đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 0200124348 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp lần đầu ngày 14/10/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 06/5/2015) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐH2023), thông tin cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** vào hồi 9 giờ 00' ngày 15 tháng 06 năm 2023 (Thứ Năm).  
**2. Địa điểm:** Phòng hội thảo tầng 2 - Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc tế Hải Phòng - Km 10 đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

**3. Nội dung Đại hội:** theo chương trình đại hội đính kèm.

**4. Thành phần tham dự ĐH 2023:**  
- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của ACS đến thời điểm ngày 15/05/2023 (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần ACS Việt Nam) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định gửi kèm thông báo này.

**5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

**Đối với cá nhân:**

- Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Thông báo mời họp (bản gốc);

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu. Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

**Đối với tổ chức:**

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc), bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.



6. Kiến nghị về nội dung Đại hội: để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty **chậm nhất là 03 ngày** làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

**7. Các tài liệu gửi kèm Thông báo:**

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự /ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.  
- Chương trình họp dự kiến;  
- Các tài liệu gồm: Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, Quy chế Đại hội, cùng các tài liệu khác có liên quan của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.acs.com.vn](http://www.acs.com.vn) từ ngày **22/05/2023**.

**8. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ bằng văn bản (theo mẫu) đến Công ty **trước ngày 12 tháng 6 năm 2023**. Quý cổ đông gửi Thư xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đến Công ty bằng một trong các hình thức sau:

- + Gửi qua đường bưu điện.
- + Gửi trực tiếp tại Văn phòng giao dịch Công ty: 50B Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng (tel: 0225.3745069).
- + Gửi email tới địa chỉ: [Phuonglan.acshp@gmail.com](mailto:Phuonglan.acshp@gmail.com)
- + Gửi zalo theo số điện thoại: 0914.834.125

Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xin vui lòng liên hệ Văn phòng Công ty:

Số điện thoại: 02253.581158 – 02253.745069 hoặc Mrs.Lan: 0914.834.125

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Thành Phương**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ACS VIỆT NAM**  
Địa chỉ: Km 10 đường Phạm Văn Đồng – phường Anh Dũng  
Quận Dương Kinh – thành phố Hải Phòng  
Tel: 0225.3581158 - Fax: 0225.3581156  
Website: [www.acs.com.vn](http://www.acs.com.vn)



....., ngày ..... tháng 05 năm 2023

## GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần ACS Việt Nam

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần ACS Việt Nam

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần ACS Việt Nam: ..... cổ phần.

Căn cứ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần ACS Việt Nam, thời gian được tổ chức **vào hồi 9h00' ngày 15/06/2023 (Thứ Năm)**.

Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

**1. Trực tiếp tham dự:**

Hoặc:

**\* Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

**2. Ông (bà):**.....

Địa chỉ:..... Điện thoại:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

**\* Hoặc ủy quyền cho:**

**3. Ông Nguyễn Thành Phương - Chủ tịch HĐQT**

Thay mặt tôi/chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết tất cả các nội dung, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần ACS Việt Nam.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần ACS Việt Nam.

**Người được ủy quyền**

**Cổ đông tham dự/Người ủy quyền**

**Ghi chú:** - Nếu cổ đông trực tiếp tham dự thì tích dấu X vào ô số 1.

- Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác thì ghi rõ họ tên người được ủy quyền mục (2), hoặc có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thì tích dấu X vào mục (3)

- Để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận này về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 12/06/2023 theo đường thư zalo số : 0904362968 hoặc email: [thu.acs@gmail.com](mailto:thu.acs@gmail.com).



**CÔNG TY CỔ PHẦN ACS VIỆT NAM**  
Địa chỉ: Km 10 đường Phạm Văn Đồng – phường Anh Dũng  
Quận Dương Kinh – thành phố Hải Phòng  
Tel: 0225.3581158 - 0225.3581138  
Website: [www.acs.com.vn](http://www.acs.com.vn)



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
Ngày 15 tháng 06 năm 2023 (Thứ Năm)

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
8h30' - 9h00'	<b>ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI</b>
	- Đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo số liệu cổ đông tham dự Đại hội.
9h00' - 9h20'	<b>KHAI MẠC</b>
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa ĐH, Ban kiểm phiếu, Thư ký ĐH
	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
- Thông qua Chương trình Đại hội	
9h20' - 10h00'	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022
	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022 và kế hoạch năm 2023
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022
	<b>Tờ trình của HĐQT và BKS về các vấn đề :</b> - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. - Thông qua tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023. - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Ban kiểm soát Công ty.
10h00 - 10h15'	<b>Tiến hành Bầu bổ sung Ban kiểm soát:</b> - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử. - Hướng dẫn cổ đông viết phiếu bầu và tiến hành bỏ phiếu bầu BKS
10h15' - 10h30'	- Đại hội nghỉ GIẢI LAO 15' - Ban kiểm phiếu làm việc và lập Biên bản kiểm phiếu
10h30' - 10h35'	<b>Công bố Kết quả bầu BKS</b> - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
10h35' - 11h15'	<b>THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>
	- Đại hội thảo luận và trả lời câu hỏi của các cổ đông - Chủ tịch HĐQT tiến hành biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội
11h15 - 11h30'	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>
	- Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	- Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**