

Số: 88/CS /TB-CTBT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

*Kính gửi: Các cổ đông*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. **Thời gian bắt đầu:** 9h00' ngày 18 tháng 06 năm 2024.
2. **Địa điểm:** Tầng 6A - Tòa nhà Hoàng Thành – số 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
3. **Nội dung:** Thông qua các Báo cáo và tờ trình như sau:
  - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng giám đốc.
  - Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
  - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.
  - Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Phê duyệt Hợp đồng, giao dịch vay vốn đã phát sinh trong năm 2022-2023.
  - Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua xóa bỏ các khoản nợ phải thu ngắn hạn khó đòi đã trích lập dự phòng.
  - Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Phân chia lợi nhuận và trả cổ tức 2023.
  - Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua tạm ứng cổ tức 2024
4. **Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/05/2024 hoặc những người được ủy quyền đến tham dự họp lệ.
5. **Cổ đông hoặc những người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
  - Thông báo mời họp này
  - Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.
  - Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp nhận ủy quyền).
6. **Các tài liệu liên quan đến đại hội và mẫu giấy ủy quyền:** được đăng tải trên trang Web của Công ty: <http://www.ctbt.com.vn>
7. **Mọi chi tiết xin liên hệ:** Bà Hoàng Thị Vân Hải- Phòng Hành chính - Công ty CP Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội, Số 55 đường K2 - phường Cầu Diễn - quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02437 644 795; Fax: 02437 644 796

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC