

Số: 1204/2024/GM-ITD

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

GIẤY MỜI HỌP

- Kính gửi: - Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc.

Thực hiện chương trình công tác của HĐQT, căn cứ Điều lệ Công ty ITD, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty ITD kính mời các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc tham dự cuộc họp HĐQT, Quý 1&2 năm 2024, với các nội dung cụ thể sau:

- Thời gian họp: 14h00 Thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024;
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty ITD, số 4 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Các thành viên HĐQT, Ban KS và Ban TGD.
- Nội dung:
 - Báo cáo của TGD: Kết quả hoạt động và SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Kết quả SXKD quý 1 năm 2024.
 - Bàn thống nhất kế hoạch và các nội dung liên quan tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 - Thống nhất lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sau ngày 30/4/2024;
 - Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông; ngày họp ĐGĐCĐ và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 - Dự thảo các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ, gồm: (i) Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch hoạt động và các Chỉ tiêu SXKD năm 2024; (ii) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; (iii) Báo cáo của HĐQT; (iv) Báo cáo của Ban Kiểm soát; (v) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; (vi) Quyết toán thù lao năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2024;
 - Bàn, thống nhất một số nội dung khác theo đề nghị của TGD và TT HĐQT;

Tài liệu gửi các thành viên tham gia các cuộc họp được Thư ký Công ty gửi kèm Giấy mời này và/hoặc gửi theo địa chỉ E-Mail đã được các thành viên đăng ký tại Công ty.

Rất mong các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD sắp xếp thời gian tham dự.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH, TKCTy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ITD
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ