

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**THÔNG BÁO**

**Về việc: Chốt danh sách cổ đông và tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính ĐN**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông và việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Ngày chốt danh sách Cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 16 giờ 30 ngày 30 tháng 3 năm 2023.

2.. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

+ Thời gian: **08 giờ 30, ngày 28/4/2023.**

+ Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng; số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ):

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 (đã kiểm toán) và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

- Thông qua nội dung Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Thông qua nội dung Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, KSV năm 2022;

- Thông qua nội dung Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023;

- Thông qua nội dung Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, KSV năm 2023;

- Thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Thông qua nội dung Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án đầu tư nhà hoặc đất cho Công ty;

- Các nội dung khác...

4. Tài liệu trình Đại hội: Niêm yết trên Bảng thông báo tại Công ty (Cổ đông không có điều kiện xem trực tiếp, liên hệ hoặc cung cấp địa chỉ email để Công ty gửi nội dung chương trình và các tài liệu có liên quan).

5. Thành phần tham dự:

- Các Cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30 tháng 3 năm 2023.



Trg

- Những cổ đông không thể dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty hoặc cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

6. Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ đề nghị Quý cổ đông lưu ý thực hiện các nội dung sau:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền bằng gửi thư, mail, điện thoại, trước **16 giờ ngày 24/4/2023** theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng; Số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam; Điện thoại: 0236.887536-887531; email: dvfsc.danang@gmail.com

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) đem theo CCCD/CMND/HC.

Thông báo này được công bố trên trang web Công ty và được gửi đến Quý Cổ đông thay cho Thư mời họp;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Thị Mỹ Lạng**

