

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NEO NĂM 2024**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông – NEO kính mời quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 với các thông tin cụ thể như sau:

- **Thời gian** : 09h00 ngày 25 tháng 04 năm 2024.
- **Địa điểm** : Trụ sở chính công ty – Tầng 2 nhà CT2- Tràng An Complex- Số 1 Phùng Chí Kiên – Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội.
- **Nội dung chính của Đại hội** :
  1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023; định hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của BGD;
  2. Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 theo quy định của Điều lệ;
  3. Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty năm 2023;
  4. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023; phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty;
  5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  6. Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023
  7. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- **Đối tượng tham dự Đại hội** : Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 2% vốn Điều lệ tương đương sở hữu 5.000 Cổ phần cổ quyền tham dự hoặc cử đại diện tham dự Đại hội.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội** : Xin vui lòng gửi Giấy uỷ quyền (Theo mẫu kèm theo) về phòng Tài chính Kế toán Công ty NEO theo đường bưu điện hoặc Fax về số : 04.37930396
- **Các Cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội vui lòng xác nhận tham dự qua điện thoại hoặc Fax trước 17h00 ngày 22 tháng 04 năm 2024.**



Điện thoại : 04-37930395 (13) – 0934385785 Gặp Mrs. Hoa.

Fax : 04-37930396

(Tài liệu của đại hội và các mẫu văn bản đề nghị xem chi tiết tại [www.neo.vn](http://www.neo.vn))

- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
  1. Thông báo mời họp;
  2. Giấy uỷ quyền và thông báo mời họp của người uỷ quyền (Trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội)

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông tại Đại hội Cổ đông thường niên Công ty NEO năm 2021.

Trân trọng,

Ghi chú: Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 29/03/2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HÀ THÁI BẢO