

Số ĐKKD: 2600107968 do Sở Tài Chính
tỉnh Phú Thọ cấp lần thứ 13
ngày 10/10/2025

Phú Thọ, ngày 15 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty:

- 1. Thời gian tổ chức:** Từ 8h00' ngày 12 tháng 05 năm 2026
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú
Khu 1, xã Hy Cương, Tỉnh Phú Thọ

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

Tài liệu Đại hội được gửi theo địa chỉ đăng ký của Quý Cổ đông trong danh sách cổ đông của Công ty chót ngày 15/04/2026 và được đăng tải trên website của Công ty www.vibaco.com.vn.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

Các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chót ngày 15/04/2025, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, người được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú.

Quý cổ đông về dự Đại hội cần mang theo Giấy mời; Thẻ căn cước/ Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự.

Trân trọng!



ĐÀO HỮU UYÊN