

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Số: 04/2021/TB/XMD - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2021

(Số ĐKKD: 2500302820 Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 06/08/2020;

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú năm 2021. Cụ thể như sau:

I. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2021.

II. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

Địa chỉ: Khu phố Bê tông - xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

Website: betongdaotu.com.vn

ĐT: 02113 615 457

III. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
4. Trình Đại hội lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
6. Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2021.
7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2021.
8. Trình Đại hội sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
9. Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Công ty.
10. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.
11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Tài liệu họp Đại hội:

Tài liệu họp ĐHĐCD được đăng tải trên Website của Công ty trước ít nhất 21 ngày diễn ra Đại hội. Quý cổ đông vui lòng vào **Website: betongdaotu.com.vn** sau đó vào mục “Quan hệ cổ đông” để nhận tài liệu liên quan.



V. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

V. Đăng ký tham dự Đại hội: Quý cổ đông và đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*có mẫu gửi kèm*) gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện, email từ ngày thông báo đến 15 giờ hôm trước ngày tổ chức Đại hội cho Ban tổ chức theo địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội:

Địa chỉ: Phòng TCHC Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Email: tchc.xmd@gmail.com

ĐT/zalo: 0986 777 138

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông **mang theo bản chính giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu.**

Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo bản chính giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền hợp lệ, bản sao công chứng giấy CMND/ hộ chiếu của cổ đông.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

[Signature]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Ứng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU ĐĂNG KÝ
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2021

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Tên tôi là:.....

Đơn vị công tác:.....

Số CMND/ĐKKD:.....**Ngày cấp:**.....**Nơi cấp:**.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....**Fax/email:**

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với số cổ phần là:

- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần (nếu có)
- Số cổ phần đại diện:.....cổ phần (nếu có)

Tổng cộng:.....**cổ phần**

Bằng chữ:.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú xác nhận vào danh sách cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, họp ngày 24/04/2021.

....., ngày.....tháng.....năm 2021
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các cổ đông gửi Phiếu đăng ký tham dự kèm theo bản sao CMND về Công ty trước **15h ngày hôm trước Đại hội họp** theo địa chỉ: Phòng TCHC - Công ty cổ phần Xuân Mai- Đạo Tú, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (ĐT/zalo: 0986 777 138, email: tchc.xmd@gmail.com)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2021

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Tên tôi là:.....

Số CMND/ĐKKD:.....**Ngày cấp:**.....**Nơi cấp:**.....

Đơn vị công tác:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Có số cổ phần sở hữu:.....**cổ phần**

Bằng chữ:.....

Nay tôi uỷ quyền cho:

Ông/bà:.....

Số CMND/ hộ chiếu:.....**Ngày cấp:**.....

Nơi cấp:.....

Đơn vị công tác:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Được thay tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, họp tại Công ty, ngày 24 tháng 4 năm 2021.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2021
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các cổ đông gửi Giấy uỷ quyền (nếu có) kèm theo bản sao CMND của người uỷ quyền và người được uỷ quyền về Công ty trước **15h ngày hôm trước Đại hội họp** theo địa chỉ: Phòng TCHC Công ty Cổ phần Xuân Mai- Đạo Tú, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (ĐT/zalo: 0986 777 138, email: tchc.xmd@gmail.com)