

Số: 09./2016/TB/XMD - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2016

(Số ĐKKD: 2500 302 820 Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 16/10/2014;

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 2016. Cụ thể như sau:

I. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 năm 2016.

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

ĐT: 0211.3.615.457 Fax: 0211.3.895.574 Website: betongdaotu.com.vn

III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
2. Báo cáo tài chính năm 2015.
3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
4. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, trích thưởng Ban điều hành năm 2016.
5. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Trình Đại hội lựa chọn tổ chức kiểm toán.
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. 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 từ ngày thông báo đến 15 giờ 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

ĐT: 0211.3.615.457 Fax: 0211.3.895.574

Email: tchc.xmd@gmail.com

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

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

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

**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 2016

Kính gửi: - BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
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:.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với số cổ phần đại diện 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 2016 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 2016 của Công ty, họp ngày/....../2016.

....., ngày.....tháng.....năm 2016
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các cổ đông phải 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: 0211 3615457; Fax 0211 3895574, 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 2016

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Tên tôi là:.....

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

Đơn vị công tác:.....

Địa chỉ thường trú:.....

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 thường trú:.....

Được thay tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, họp tại Công ty, ngày tháng năm 2016.

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

....., ngày.....tháng.....năm 2016
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các cổ đông phải 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: 0211 3615457; Fax 0211 3895574, email: tchc.xmd@gmail.com)