

CÔNG TY CỔ PHẦN BT&XD  
VINACONEX XUÂN MAI  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ  
Số: 10.TB /XMĐT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
===o0o===

Đạo Tú, ngày 03 tháng 4 năm 2014

### THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị  
và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Nghị định số 102/2010/NĐ - CP ngày 01 tháng 10 năm 2010;
- Điều lệ công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú:

#### Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú trân trọng thông báo

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú sẽ tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2013 vào ngày 19 tháng 4 năm 2014. Đại hội Cổ đông sẽ tiến hành miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

**Theo Điều lệ hiện hành của Công ty Xuân Mai - Đạo Tú việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS tuân thủ các điều kiện sau:**

**Điều 11.3:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:

Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và điều 36.2.

**Điều 24.3:** Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ

50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

**Điều 36.2:** Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Phòng Tổ chức hành chính Công ty **trước 17 giờ ngày 18/4/2014** theo địa chỉ:

**Nơi nhận: PHÒNG TCHC - CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

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

Điện thoại: (0211) 3.615 147

Fax: (0211) 3. 895 574

Nếu quá thời gian nêu trên, Phòng Tổ chức - Hành chính công ty không nhận được Giấy đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử người tham gia HĐQT và BKS. HĐQT sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện đề ứng cử làm Thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ.



Nơi nhận:

Như trên

Lưu TCHC

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ  
XD VINACONEX XUÂN MAI  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ  
Số: 152.TB /XMĐT - TCHC  
V/v họp Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
===o0o===

Đạo Tú, ngày 14. tháng 4 năm 2014

## THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2014

(Số ĐKKD: 2500 302 820 Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 18/6/2013;

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

**Kính gửi:** - QUÝ CỔ ĐỒNG CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú năm 2014. Cụ thể như sau:

**I. Thời gian:** 8h 00 ngày 19 tháng 4 năm 2014.

**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. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
3. Quyết định mức trả thù lao cho HĐQT, BKS.
4. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Trình Đại hội lựa chọn tổ chức kiểm toán.
7. 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*) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện từ ngày 17/3/2014 đến 15 giờ ngày hôm trước Đại hội họp:

**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 trên
- Lưu TCHC 

