



## CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

### TRẦN TRỌNG KÍNH MỜI

Ông, bà: *Cổ đông Công ty CP MEINFA*

### Đến dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ 18 Công ty cổ phần MEINFA

- Thời gian: 9h00' ngày 14 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: Hội trường của Công ty cổ phần MEINFA  
Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công, Tỉnh  
Thái Nguyên

- Địa chỉ liên hệ: Ông Đinh Văn Vinh Kế toán trưởng  
Công ty

Tel: 0983.038.754

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Chữ tích*



*Trần Văn Hùng*

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

### Khai mạc hồi 9h00', bao gồm:

**Phần 1:** Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

1. Công bố cổ đông và đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
2. Khai mạc đại hội, bầu thư ký đại hội
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch trả cổ tức
4. Thông qua báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
5. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019
6. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty; Kết quả hoạt động của HĐQT và của TGD; Tự đánh giá của BKS năm 2019
7. Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn
8. Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong đại hội
9. Biểu quyết các vấn đề đã báo cáo trước đại hội

### Phần 2: Kết thúc đại hội

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
2. Bế mạc đại hội và mời dự bữa cơm trưa thân mật

### Ghi chú:

1. Các ý kiến đề xuất của cổ đông xin gửi bằng văn bản đến ông Kế toán trưởng của Công ty hoặc gửi vào địa chỉ Email: [Vinhmeinfaf@gmail.com](mailto:Vinhmeinfaf@gmail.com) trước ngày 10/06/2020 để tổng hợp.
2. Các tài liệu liên quan đến đại hội, đề nghị các cổ đông có thể nhận tại văn phòng Công ty hoặc tham khảo trên website của Công ty: [www.meinfavn.com](http://www.meinfavn.com)

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18 - NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA**

- Người ủy quyền: .....

Cư trú tại: .....

Là cổ đông của Công ty cổ phần MEINFA đang sở hữu:.....cổ phiếu  
theo giấy chứng nhận cổ đông số: .....

- Người được ủy quyền: .....

Cư trú tại : .....

- Nội dung ủy quyền: Người có giấy ủy quyền này thay mặt tôi thực hiện  
mọi trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông theo Điều lệ của Công  
ty trong phạm vi số cổ phiếu do tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này có giá trị hết ngày 14/06/2020.

*Người được ủy quyền*  
(ký, ghi rõ họ và tên)

Ngày .....tháng .....năm 2020

*Người ủy quyền*  
(ký, ghi rõ họ và tên)

## DANH SÁCH

## CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	Trần Văn Hùng	Tổ 5, P. Mỏ Chè, Tp Sông Công, Thái Nguyên	166,585	
2	Dương Thị Thế	Tổ 5, P. Mỏ Chè, Tp Sông Công, Thái Nguyên	49,878	
3	Đình Văn Vinh	Xuân Miếu 2, P. Cải Đan, Tp Sông Công, Thái Nguyên	320,545	
4	Lê Thị Bằng	Xuân Miếu 2, P. Cải Đan, Tp Sông Công, Thái Nguyên	58,818	
5	Đình Thị Thu Hường	Phường An Tảo - Tp Hưng Yên. Hưng Yên	47,976	
6	Đình Thị Hương	P. Lương Châu, Tp Sông Công, Thái Nguyên	71,500	
7	Đình Thị Kim Ngân	Xuân Miếu 2, P. Cải Đan, Tp Sông Công, Thái Nguyên	71,500	
8	Chen Ji Fu	Taichung-Hsien -Tai Wan	260,265	
9	Phạm Văn Sáu	Tổ 7, P. Mỏ Chè, Tp Sông Công, Thái Nguyên	242,173	
10	Ngô Thị Dung	Tổ 7, P. Mỏ Chè, Tp Sông Công, Thái Nguyên	100,100	
11	Phạm Bình	Tổ 7, P. Mỏ Chè, Tp Sông Công, Thái Nguyên	86,629	
12	Phạm Minh	Tổ 7, P. Mỏ Chè, Tp Sông Công, Thái Nguyên	168,918	
13	Nguyễn Tất Trường	Tổ 10, P. Mỏ Chè, Tp Sông Công, Thái Nguyên	255,401	
14	Nguyễn Thi Nghiêm	Tổ 10, P. Mỏ Chè, Tp Sông Công, Thái Nguyên	20,657	
15	Trương Thị Thu	SN 35 - Phố Nguyễn Chí Thanh - Tp Hải Dương - Hải Dương (0962.798.199)	75,000	
16	Nguyễn Bá Hữu	Tổ 7, P. Thắng Lợi, Tp Sông Công, Thái Nguyên	317,865	
17	Hà Văn Kỳ	Tổ 7, P. Thắng Lợi, Tp Sông Công, Thái Nguyên	251,700	
18	Nguyễn Thế Phiệt	C.T TNHH Tân Phương Trung, số 140 đường 41 Phú Định, phường 16, quận 8, TP HCM	62,857	
19	Bùi Thị Tâm	SN 192, P. Mỏ Chè, Tp Sông Công, Thái Nguyên	57,174	
20	Vũ Thái Dũng	28 - Ngõ 56, Trần Quang Diệu, Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội	43,179	
21	Nguyễn Xuân Bình	Số 101A, Nhà 7A, Khu tập thể Đại học Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	37,752	
22	Vũ Đức Lộc	Cửa hàng Hương Lộc - 22 phố Thuốc Bắc, Hoàn Kiếm, Hà Nội	37,752	
23	Nguyễn Đình Tư	SN 91, đường Phạm Ngũ Lão, khu 3, TT Kê Sặt, Bình Giang, Hải Dương	19,297	
24	Trần Văn Mâu	Phường Cải Đan, Tp Sông Công, Thái Nguyên	39,791	
25	Nguyễn Văn Ngọ	SN 262, đường Thắng Lợi, P Mỏ Chè, Tp Sông Công, TN	35,149	

26	Nguyễn Văn Khang	Phường Thắng Lợi, Tp Sông Công, Thái Nguyên	44,707
27	Cao Hưng Thái	Số 1/23/82 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	33,761
28	Trần Hùng Tuấn	Phường Mỏ Chè, Tp Sông Công, Thái Nguyên	29,607
29	Lê Thị Thúy Hà	Tổ 5, Phường Mỏ Chè - Sông Công - Thái Nguyên	28,774
30	Nguyễn Đào Tùng	P303 - CT1, Khu chung cư Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội	23,771
31	Đỗ Anh Quang	Công ty TNHH SX&TM Thép Quang Minh, Tổ 1, P. Tân Thành, Tp Thái Nguyên	21,807
32	Phạm Công Minh	SN 86 - Khu B - Tập thể 664 - Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội	21,464
33	Dương Thành Thực	Phường Mỏ Chè, Tp Sông Công, Thái Nguyên	21,267
34	Nguyễn Thị Yến	Giáo viên Trường CĐ Cơ Khí Luyện Kim Thái Nguyên	15,124
35	Trần Xuân Vinh	SN 260, P Mỏ Chè, Tp Sông Công, Thái Nguyên	14,771
36	Hoàng Văn Hoà	SN 281, P Thắng Lợi, Tp Sông Công, Thái Nguyên	13,442
37	Nguyễn Văn Tiếp	SN 245, đường CMT8, P Cải Đan, Tp Sông Công, TN	12,970
38	Lê Đức Trung	SN 73, P Mỏ Chè, Tp Sông Công, Thái Nguyên	10,224
39	Dương Quang Dũng	Phường Bách Quang, Tp Sông Công, Thái Nguyên	17,705
			<b>3,207,855</b>

Tổng số = 39 người

Sông Công, ngày 23 tháng 5 năm 2020

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Văn Hùng

## DANH SÁCH

## NHÓM CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	Đông Văn Linh	P. Mỏ Chè, Sông Công, Thái Nguyên	14,160	
2	Nguyễn Quang Vinh	Ba Hàng, Phổ yên, Thái Nguyên	14,013	
3	Hoàng Văn Luỹ	P. Mỏ Chè, Sông Công, Thái Nguyên	21,681	
4	Nguyễn Mạnh Tân	Phù Lưu, ứng Hoà, Hà Nội	14,141	
5	Nguyễn Ngọc Ninh	P. Mỏ Chè, Sông Công, Thái Nguyên	10,724	
6	Đỗ Cao Ca	P. Mỏ Chè, Sông Công, Thái Nguyên	16,078	
7	Hoàng Thị Nhung	P.Thắng lợi, Sông Công. Thái Nguyên	10,603	
8	Vũ Đức Trấn	P. Phố Cò, Sông Công, Thái Nguyên	16,081	
9	Nguyễn Thị Tính	P. Mỏ Chè, Sông Công, Thái Nguyên	12,909	
10	Trần Xuân Triệu	P.Thắng lợi, Sông Công. Thái Nguyên	13,176	
11	Nông văn kiểm	P.Thắng lợi, Sông Công. Thái Nguyên	14,386	
12	Dương Minh Hải	P. An Châu, Sông Công, Thái nguyên	17,405	
13	Nguyễn Quang Bắc	P.Cải Đan, Sông Công. Thái Nguyên	16,376	
14	Trần Thanh Sơn	P. Mỏ Chè, Sông Công, Thái Nguyên	18,675	
15	Dương Văn Chiến	P. Bách Quang, Sông Công, Thái Nguyên	15,628	
16	Nguyễn Anh Văn	P. Mỏ Chè, Sông Công, Thái Nguyên	16,100	
17	Vũ Thị Vân	P. Mỏ Chè, Sông Công, Thái Nguyên	16,000	
18	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	P.Thắng lợi, Sông Công. Thái Nguyên	14,856	
19	Ma Đình Thanh	P. Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên	15,728	
20	Bùi Văn Khoẻ	P. Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên	14,415	
21	Vũ Thị Hải	P. Bách Quang, Sông Công, Thái Nguyên	15,872	
22	Hà Văn Biên	P. Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên	15,245	
23	Nguyễn Văn Tảo	Xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội	17,286	
24	Dương Văn Lệ	Phú Bình, Thái Nguyên	15,628	
25	Vũ Thị Báu	P. Mỏ Chè, Sông Công, Thái Nguyên	14,471	
26	Phan Thanh Phương	P. Mỏ Chè, Sông Công, Thái Nguyên	15,156	

27	Vũ Ngọc Đại	P. Mỏ Chè, Sông Công, Thái Nguyên	16,255	
28	Đình Xuân Quán	P. Bách Quang, Sông Công, Thái Nguyên	13,428	
29	Trần Văn Hường	P. Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên	8,442	
30	Nguyễn Thị Huyền	P. Phú xá, TP Thái Nguyên- TN	9,300	
31	Nguyễn Văn Nụ	P. Cải Đan, Sông Công. Thái Nguyên	8,442	
32	Hoàng Anh Tuấn	P. Bách Quang, Sông Công, Thái Nguyên	10,753	
33	Đỗ Thanh Hải	P. Phú xá, TP Thái Nguyên- TN	12,436	
34	Trần Thị Bích Ngọc	P. Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên	8,442	
35	Ngô Văn Vĩnh	P. Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên	8,442	
36	Mai Văn Tùng	P. Mỏ Chè, Sông Công, Thái Nguyên	11,495	
37	Phạm Thanh Chương	P. Mỏ Chè, Sông Công, Thái Nguyên	8,442	
38	Trần Văn Thế	P. Mỏ Chè, Sông Công, Thái Nguyên	9,014	
39	Nguyễn Đức Lưu	P. Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên	10,758	
			<b>532,442</b>	14.37%

Tổng số = 39 người

Sông Công, ngày 23 tháng 5 năm 2019  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Trần Văn Hùng**