

Số: 08 /TB-XH

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XUÂN HÒA VIỆT NAM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian: 8h30 ngày 25 tháng 3 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Đối tượng tham dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 12/02/2019.

4. Chương trình của đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên Website Công ty, www.xuanhoa.vn từ ngày 09/3/2019.

Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (Theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đăng tải tại Website Công ty).

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo **Giấy CMND và Giấy ủy quyền** (Nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận (Gửi thư hoặc Fax hoặc gửi vào Email: thuynt@xuanhoa.vn) việc đăng ký tham dự Đại hội và Ủy quyền tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 21/3/2019 theo địa chỉ:

Phòng Tổng hợp, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Địa chỉ: Đ. Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.863.343 Fax: 02113.863.019

Hoặc liên hệ trực tiếp với bà Nguyễn Thị Thủy, số điện thoại: 0904.829.696

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA
VIỆT NAM
Đào Đức Chính

Ghi chú: Quý cổ đông chịu mọi chi phí đi lại, ăn nghỉ trong thời gian diễn ra đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP XUÂN HÒA VIỆT NAM NĂM 2019**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Tên tổ chức/ cá nhân:.....

Số CMT/ ĐKDN:.....ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 12/02/2019):.....Cổ phần của
Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam năm 2019 vào ngày 25/03/2019.

Ngày.....tháng.....năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngàytháng ... năm 2019



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v) Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam)

I. BÊN ỦY QUYỀN: Ông (bà).....

Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tại ngày 12/02/2018.

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: Ông (bà).....

Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần (bằng chữ:.....)

Hoặc ủy quyền toàn bộ cổ phần cho một trong những ông (bà) sau (những người đã đồng ý nhận ủy quyền).

1. Ông Đào Đức Chính – Chủ tịch HĐQT

CMT: 001061008181, cấp ngày: 25/11/2016 tại TP Hà Nội

2. Ông Lê Duy Anh – Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty

CMT: 012936782, cấp ngày: 24/7/2010 tại TP Hà Nội

3. Bà Đặng Thanh Thùy – Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc Công ty

CMT: 135603691, cấp ngày: 10/9/2009 tại Vĩnh Phúc

4. Ông Đoàn Hương Sơn – Thành viên HĐQT

CMT: 011637662, cấp ngày 23/12/2010 tại TP Hà Nội.

5. Ông Lê Việt Bằng – Thành viên HĐQT

CMT: 011558845, cấp ngày: 17/08/2010 tại Hà Nội.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp Luật.

- Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)