

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian: 07 giờ 15 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2019 (Thứ Ba).**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 3 - Nhà Văn phòng - Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh. Địa chỉ: Số 11 - Tổ 47 - Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định tại Khoản 2 - Điều 14 - Điều lệ Công ty.
- 4. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý đại biểu gửi hồ sơ đăng ký tham dự Đại hội gồm các giấy tờ dưới đây chậm nhất ngày **18/4/2019** về địa chỉ liên hệ tại Mục 6:
 - Nếu trực tiếp tham dự Đại hội: nộp Phiếu đăng ký tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm*).
 - Nếu ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội: người được ủy quyền nộp Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền (*theo mẫu đính kèm*) + bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người ủy quyền.
- 5. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên có quyền:
 - Ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (*theo mẫu ứng cử, đề cử tại website của công ty*).
 - Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

* Để cung cấp đầy đủ thông tin ứng viên đến các cổ đông, đề nghị cổ đông gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước ngày **12/04/2019** về địa chỉ liên hệ tại Mục 6.
- 6. Địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần Xích Lip Đông Anh**
 - Địa chỉ: Số 11 Tổ 47 Thị Trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội Điện thoại: 024 3883 2369
 - Liên hệ: Phòng Tổ chức hành chính (Mrs Hiền, SĐT: 036.359.2779)
- 7. Nội dung chương trình và các tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Quý cổ đông nghiên cứu trước nội dung chương trình và các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.xichlipda.vn>
Lưu ý: Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thông báo mời tham dự Đại hội
 - + Bản chính Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) của cá nhân hoặc tổ chức tham dự Đại hội.
 - + Giấy ủy quyền + bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người ủy quyền (*nếu trước đó chưa gửi về Công ty*)
 - Trang phục lịch sự.
 - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

