

Số: 124/GM-HĐQT244

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**GIẤY MỜI**

**V/v Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ACC-244 kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, với nội dung sau:

**Thời gian họp:** Từ 8h00 đến 11h30 ngày 23 tháng 4 năm 2019;

(Cổ đông đăng ký dự họp + nhận tài liệu từ 07h00 ngày 23/4/2019)

**Địa điểm họp:** Hội trường Tầng 3, Công ty cổ phần ACC-244, Số 164- Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội;

**Thành phần tham dự:** Cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 trong danh sách chốt ngày 20 tháng 3 năm 2019.

**Nội dung chương trình họp:** Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua:

- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2018;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2018;

- Thảo luận thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2018; dự kiến cho kế hoạch năm 2019;

- Thảo luận thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;

- Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2018;

- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2019;

- Thảo luận thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 của Công ty;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng đề nghị Quý Cổ đông đến dự họp đầy đủ để Đại hội đạt được kết quả tốt.

**Ghi chú:** - Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Chứng minh thư, giấy mời họp và tự túc lo phương tiện đi lại, ăn ở.

- Trong trường hợp cổ đông không tham dự được thì có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo mẫu Giấy uỷ quyền của Công ty (đính kèm). Cổ





đồng vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền về cho Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước ngày 22/4/2019 theo địa chỉ sau:

Ông Nguyễn Công Nguyên, Công ty cổ phần ACC-244. Địa chỉ: số 164, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà nội.

Điện thoại: (024) 35653447; Fax:(024) 38522622; DD: 0913220255;

- Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 được công bố trên trang Web của Công ty: <http://www.acc244.com.vn> tại phần Trang chủ → Quan hệ cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD; KTT;
- Người PT quản trị Công ty;
- Lưu: VT, PTC; T100.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Doanh**





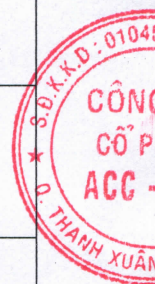
**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**  
**Công ty cổ phần ACC-244.**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244.

Tôi/Chúng tôi là (những) cổ đông của Công ty cổ phần ACC-244 cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, có tên trong Danh sách dưới đây:

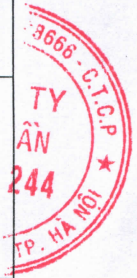
STT	Họ tên	Số CMND/ cấp ngày/tại	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
<b>Tổng số CP</b>					





Cùng nhất trí uỷ quyền cho:

ST T	Họ tên	Số CMND/ cấp ngày/tại	Địa chỉ thường trú	Số CP được đại diện uỷ quyền	Ký tên
1					
2					
3					
4					
<b>Tổng số CP</b>					



Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần ACC-244 và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do Tôi/Chúng tôi sở hữu.

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019  
**Cổ đông/Đại diện nhóm Cổ đông uỷ quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)