



Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Số điện thoại: 0296 3931183-2210907-Fax: 0296 3931187 E-mail: btltag@vnn.vn hoặc
btltag@aceco.com.vn. Website: <http://www.aceco.com.vn>

An giang, ngày 08 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

Về việc Tham dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ, ngày 18 tháng 04 năm 2019.
2. Địa điểm: NHÀ KHÁCH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Số 3A, Lê Hồng Phong, P.Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

3. Nội dung chính:

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và BGD.
- 1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
- 1.3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- 1.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- 1.5. Tờ trình kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- 1.6. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV.
- 1.7. Một số vấn đề quan trọng khác.

Tài liệu của đại hội sẽ được công bố trên website của Công ty. Quý cổ đông có thể xem hoặc download tại địa chỉ: <http://www.aceco.com.vn>

Những ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội cũng như các vấn đề sẽ biểu quyết, thông qua tại Đại hội, xin quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước 17h ngày 17/04/2019;

4. Tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất 17 giờ ngày 17/04/2019, Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

Trân trọng!





Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Số điện thoại: 0296 3931183-2210907-Fax: 0296 3931187 E-mail: btltag@vnn.vn hoặc
btltag@aceco.com.vn. Website: <http://www.aceco.com.vn>

GHI CHÚ: Quý Cổ đông xác nhận bằng fax hoặc e-mail theo thông tin sau:

Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 0296.2210905

Fax: 0296 3931187 – Điện thoại: 0918.394646(Trần Vương Đức)

Email: tranvuongduc@gmail.com



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu. C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UVHĐQT-GIÁM ĐỐC**



Lê Duy Cửu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

1. Bên ủy quyền:.....
CMND số (1):.....cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ thường trú (2):.....
Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....
Bằng chữ :.....

2. Bên nhận ủy quyền (đánh dấu vào ô thích hợp):

2.1. Một trong các thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang:

- * Ông NGUYỄN THẾ THÀNH Chủ tịch HĐQT
- * Ông LÊ DUY CỬU Ủy Viên HĐQT GIÁM ĐỐC
- * Ông PHẠM BỬU LỘC Ủy Viên
- * Ông NGUYỄN THANH GÀN EM Ủy Viên
- * Ông TRỊNH TẤN ĐỆ Ủy Viên

2.2. Một trong các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang:

- * Ông HOÀNG THẾ HIẾN Trưởng Ban
- * Ông LÊ ĐỨC THỌ Thành viên
- * Ông TẠ VĂN MÃN Thành viên

2.3. Người khác :

- * Ông / Bà :
- Số CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:.....tại:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:

Thay tôi dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của **Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang** tổ chức lúc 8giờ:00 ngày 18/04/2019 tại Nhà khách Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang, Địa chỉ Số 3A, Lê Hồng Phong, P.Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang và đại diện tôi biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày 18/04/2019.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Người được ủy quyền

Ngày ... tháng ... năm 2019

Người ủy quyền

Ghi chú:

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy phép kinh doanh, ghi địa chỉ trụ sở chính và người ủy quyền là người đại diện pháp nhân của đơn vị ủy quyền
- Bản sao Giấy ủy quyền phải được gửi trước cho Ban tổ chức trước 17 giờ ngày 17/04/2019 hoặc nộp bản chính cho Ban tổ chức Đại hội khi tham dự.
- Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND, thư mời họp và giấy ủy quyền bản chính.
- Các cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho một trong 8 thành viên của HĐQT và BKS Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang đương nhiệm **hoặc** một người khác .

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Tôi là :

Sinh ngày :

Địa chỉ :

Số CMND :Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Điện thoại : Fax:..... Email:.....

Tôi đăng ký tham dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang tổ chức tại Nhà khách Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang, Địa chỉ Số 3A, Lê Hồng Phong, P.Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang lúc 8giờ:00 ngày 18/04/2019 với số cổ phần biểu quyết là: Cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: Cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: Cổ phần

(Tôi gửi kèm theo đây bản sao giấy ủy quyền)

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội!

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ:

- Cổ đông tham dự Đại hội gửi phiếu xác nhận hoặc xác nhận qua fax, tin nhắn, e-mail tham dự về Công ty trước ngày **17h ngày 17/04/2019**.
- Nếu là người được ủy quyền dự họp, xin mang theo giấy CMND.

Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 0296.2210905

Fax: 0296 3931187 – Tin nhắn: 0918394646(Trần Vương Đức)

Email: tranvuongduc@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
* * * *

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

Chúng tôi – những người có tên trong danh sách kèm theo là cổ đông của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang. Đang đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 26/03/2019 là:Cổ phần của Công ty, tương ứng% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

(Chi tiết theo danh sách kèm theo)

Trong đó có tổng số cổ phần nắm giữ liên tục từ 06 tháng trở lên tính đến ngày 26/03/2019 là:cổ phần, tương ứng% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ 06 tháng trở lên tính đến ngày 26/03/2019.

Chúng tôi thống nhất đề cử cho:

Ông/ Bà:.....

Giấy CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Đại chỉ thường trú:.....

.....

tham gia ứng cử vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của

Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- 1) Đơn xin ứng cử tham gia Ban kiểm soát
- 2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
- 3) Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- 4) Danh sách cổ đông đề cử, hoặc các giấy ủy quyền đề cử.
- 5) Hồ sơ khác

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

Ngày tháng năm 2019

Đại diện cổ đông

Ảnh 4x6
(Photo)

SƠ YẾU LÝ LỊCH (CURRICULUM VITAE)

1. Họ và tên:
(Name)
2. Giới tính: Nam Nữ
(Gender) (Male) (Female)
3. Ngày sinh:.....
(Date of birth)
4. Quốc tịch:
(Nationality)
5. CMND số:.....ngày cấp:.....tại:.....
(Passport number)
6. Địa chỉ thường trú:.....
(Residential address)
7. Số điện thoại liên lạc:
(Tel)
8. Trình độ văn hoá:.....
(Education)
9. Trình độ chuyên môn:
(Professional)
-
-
-
10. Quá trình công tác:
(Work experience)
-
-
11. Chức vụ công tác hiện nay:
(Post)
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu
(Number of shares owned or authorized) (shares)

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
(I answer for the truthfulness of my declaration.)

Ngày tháng năm 2019(Date)
Người khai (Declarant)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-- o --

**THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần bê tông ly tâm An Giang**

Tôi là:

Đang có số cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 26/03/2019 là:Cổ phần của Công ty, tương ứng% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành,

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần được đề cử: cổ phần

Trong đó có tổng số cổ phần nắm giữ liên tục từ 06 tháng trở lên tính đến ngày 26/03/2019 là:cổ phần, tương ứng% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ 06 tháng trở lên tính đến ngày 26/03/2019.

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- 1) Thư ứng cử, thư đề cử (nếu ứng viên được nhóm đề cử ứng cử) tham gia BKS
- 2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
- 3) Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- 4) Hồ sơ khác

Nếu trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2019

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4x6
(Photo)

SƠ YẾU LÝ LỊCH (CURRICULUM VITAE)

1. Họ và tên:
(Name)
2. Giới tính: Nam Nữ
(Gender) (Male) (Female)
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND số: ngày cấp: tại:
(Passport number)
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
(Professional)
-
-
-
10. Quá trình công tác:
(Work experience)
-
-
11. Chức vụ công tác hiện nay:
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu
(Number of shares owned or authorized) (shares)

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(I answer for the truthfulness of my declaration.)

Ngày tháng năm 2019

Date.....

Người khai (Declarant)