



2019

THƯ MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN



GIẤY ỦY QUYỀN

**V/v Tham dự và thực hiện các quyền của Cổ Đông
Tại Đại Hội cổ đông Thường niên 2019**

Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội
có thể uỷ quyền cho người khác tham dự.

Vui lòng cắt trang này, điền đầy đủ thông tin
(ở mặt sau) và gửi bằng bưu điện hoặc fax về: (028) 38 299 547.

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NAGECCO
Địa chỉ: 29bis Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

THƯ MỜI

Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECCO)
Trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2019:

- 1- Thời gian: 08 giờ 30 sáng thứ Năm ngày 25/04/2019
(Đón tiếp từ 07 giờ 30)
- 2- Địa điểm: GALA ROYALE - Lầu 5 - Số 63 Mạc Đĩnh Chi, Phường
Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- 3- Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần của NAGECCO
được xác định theo danh sách chốt tại ngày 18/03/2019
(ngày đăng ký cuối cùng).
- 4- Thủ tục tham dự: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo
Thư mời và CMND, hoặc CCCD (nếu cá nhân quốc tịch
Việt Nam), hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân quốc tịch nước
ngoài), hoặc Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân)

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham
dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền bên dưới hoặc
theo mẫu được đăng tại trang web của NAGECCO
(www.nagecco.com).
- 5- Nội dung:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm
2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của
Ban Tổng Giám đốc.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm
2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
 - Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty sau kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế
hoạch năm 2019.

- Tờ trình của HĐQT thông qua nội dung các báo cáo;
Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động; Phương án
phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018; Thủ lao
HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Chỉ
tiêu, kế hoạch năm 2019; Ủy quyền HĐQT lựa chọn
đơn vị kiểm toán độc lập; Ủy quyền HĐQT bổ sung
ngành nghề hoạt động SXKD; Điều chuyển quỹ đầu
tư phát triển sang LNST chưa phân phối và chia cổ
tức.

6- Tài liệu: Tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên
2019 đã được đăng tải trên website của công ty:
<http://www.nagecco.com>.

7- Các vấn đề khác:

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý Cổ
đồng vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền
cho người khác qua điện thoại, email, gửi thư hoặc
fax đến văn phòng NAGECCO trước 16 giờ ngày
22/04/2019.
- Thông tin liên hệ:
 - Cô Nguyễn Thị Minh Hải - Phòng HCNS
 - Điện thoại: (028).39.100.631 Ext.: 13
 - Fax: (028).38.299.547

Trân trọng kính mời.



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

....., ngày tháng 04 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

I. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cổ đông:.....
- Mã cổ đông:
- Địa chỉ:

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (Vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)

CT. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Khác: (Vui lòng điền thông tin bên dưới)

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKDN:.....
- Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản
sau:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền
hiện đang nắm giữ tại ngày 18/03/2019 (ngày đăng ký cuối cùng)
để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ
đông thường niên tài khóa 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây
dựng Tổng hợp vào ngày 25/04/2019.

Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và
không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở
hữu tại ngày 18/03/2019 (ngày đăng ký cuối cùng). Bên được ủy
quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của
Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày
25/04/2019.

Bên Được Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự:

- Vui lòng cắt trang này, điền đầy đủ thông tin và gửi bằng đường bưu điện hoặc
fax về NAGECCO theo hướng dẫn trang sau.
- Hoặc Quý cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền tham dự cho Hội đồng Quản
trị tại trang web của NAGECCO (www.nagecco.com).