

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND / GPĐKKD: ..... Số lượng cổ phiếu: .....

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỹ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Thời gian: 08h30 Thứ Bảy ngày 22/06/2019
- Địa điểm: Khách sạn Pullman - 148 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM

**Nội dung Đại hội:**

- Nội dung 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018.
- Nội dung 3: Thông qua chương trình nghị sự của HĐQT
- Nội dung 4: Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2019 – 2024)
- Nội dung 5: Thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông
- Nội dung 6: Thông qua Nghị quyết họp của ĐHĐCĐ
- Nội dung 7: Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**Đăng ký tham dự:**

Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h00 ngày 15/06/2019 qua email hoặc bưu điện theo địa chỉ bên dưới:

**Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỹ**

Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: 028.3840 9437

Email: feedback@tanky.com.vn

**Về Ủy quyền:**

Các cổ đông không đi dự họp có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu Giấy Ủy quyền (mặt sau của thư mời này). Công ty chỉ chấp nhận bản chính Ủy quyền và có đầy đủ chữ ký của người Ủy quyền và người được Ủy quyền. Đến dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đem theo Thư mời, CMND và bản chính Giấy ủy quyền (nếu có).

**Văn kiện Đại hội:**

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của công ty tại mục Quan hệ cổ đông: [www.tanky.com.vn](http://www.tanky.com.vn) từ ngày 03/06/2019.

**Tài liệu đính kèm:**

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ



TRẦN VĂN SỸ

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2019

Số: ... - 19/TAKCO-HĐQTNN



## GIẤY ỦY QUYỀN

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

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ

Họ và tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại ....., Fax ....., Email .....

Sở hữu số cổ phần .....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ, nay

### ỦY QUYỀN CHO

Ông Trần Văn Sỹ - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP XD và KD Địa Ốc Tân Kỳ

Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm Phường 25 Quận Bình Thạnh Tp.HCM

### HOẶC (Nếu Ủy Quyền Cho Người Khác)

Họ và tên người được ủy quyền:.....

Số CMND....., ngày cấp....., nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại .....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.

Người được ủy quyền  
Ký & ghi rõ họ tên

Người ủy quyền  
Ký & đóng dấu (nếu có)