

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần gạch men Cosevco trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông của Công ty cổ phần gạch men Cosevco tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với nội dung sau:

1. Thời gian : 08h00 , ngày 14 tháng 01 năm 2020.

2. Địa điểm : Hội trường tầng 3 – Trụ sở Công ty Cổ phần gạch men COSEVCO tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh - Q.Liên Chiểu - Tp. Đà Nẵng.

3. Đối tượng tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

4. Nội dung Đại hội :

- Thông qua việc miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

5. Tài liệu Đại hội : Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website của Công ty : <http://www.dacera.com.vn> .

6. Giấy tờ cần thiết khi tham dự Đại hội :

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
- Chứng minh nhân dân.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Nếu có)

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày **10 /01 /2020** bằng việc xác nhận tham dự thông qua số điện thoại : 0905 004 449 hoặc đăng ký theo số fax :0236- 3842 756.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Khôi

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

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 01 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên /*Full name*: Nguyễn Thị Hồng Huệ

2/ Giới tính/*Sex*: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 26/9/1987

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Gia Thanh – Gia Viễn - Ninh Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 037187002602 Ngày cấp
13/2/2018 *Date of issue*..... Nơi cấp/*Place of issue*: Cục Trưởng cục cảnh
sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: K29/26 Lạc Long Quân, T.p Đà Nẵng

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0984105639

10/ Địa chỉ email/*Email*: Hue2908@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Phó Tổng giám đốc Công ty

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*:

13/ Số CP nắm giữ: 310.958 cổ phần, chiếm , 4.78% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)*:

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account*:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any)*:

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant*:

| STT No. | Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institutional related person</i> | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i> | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i> | Mối quan hệ/ <i>Relationship</i> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | |


16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Nguyễn Thị Hồng Huệ

GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO**

**Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần gạch men Cosevco**

Tên cổ đông:

Mã cổ đông :

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD :cấp ngày:/...../.....

Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính :

Điện thoại cố định: Điện thoại di động :

Fax (nếu có) : Email (nếu có) :

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ :cổ phần)

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco, nay :

Ủy quyền cho :

Ông (Bà) :.....

CMND : Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú :

Địa chỉ liên lạc :

Điện thoại cố định: Điện thoại di động :

Fax (nếu có) : Email (nếu có) :

Số cổ phần ủy quyền :cổ phần

Được thay mặt tôi/đơn vị tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco và thực hiện các công việc sau:

- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại Đại hội;
- Ký các giấy tờ cần thiết;
- Biểu quyết tất cả những vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông.

Ông (bà) : có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Người nhận ủy quyền

....., ngày tháng..... năm 2020

Cổ đông ủy quyền



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

....., ngày tháng năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO
NHIỆM KỲ 2019-2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần gạch men Cosevco gồm:

| STT | Họ và tên cổ đông | Số CMND, ngày cấp, nơi cấp | Số CP sở hữu và đại diện (có thời hạn sở hữu tối thiểu 6 tháng liên tục) | Chữ ký |
|-----|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh :

Nơi sinh :

Địa chỉ thường trú :

Số CMND :

Ngày cấp:

tại

Trình độ học vấn :

Trình độ chuyên môn :

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

Người/đại diện nhóm đề cử

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
4. Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
5. Chứng nhận hợp lệ sở hữu cổ phần liên tục trong vòng 6 tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp.



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

....., ngày tháng năm 2020

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO
NHIỆM KỲ 2019-2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco

Tôi là :

Quốc tịch :

Ngày sinh :

Nơi sinh :

Địa chỉ thường trú :

Số CMND : , ngày cấp : tại

Trình độ học vấn :

Trình độ chuyên môn :

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (14/1/2020) là: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần gạch men Cosevco.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
4. Chứng nhận hợp lệ sở hữu cổ phần liên tục trong vòng 6 tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp.

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .

- Căn cứ quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

- Căn cứ vào tình hình thực tế đại hội, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử bổ sung vào HĐQT Công ty.

HĐQT Công ty căn cứ vào danh sách chốt cổ đông ngày 27 /12/2019, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm ứng viên sau :

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ :

Sinh ngày : 26/9/1987

Địa chỉ thường trú : Hồng Phong – Ninh Giang – Hải Dương

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Đại học

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc Công ty CP gạch men Cosevco

Số cổ phần sở hữu cá nhân : **310.958 cổ phần.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Khôi

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Gạch men Cosevco;

- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ vào kết quả họp Hội đồng quản trị để thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 .

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua vấn đề sau :

.Ông Lưu Quý Phương : Ủy viên HĐQT Công ty có đơn xin từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với Ông Lưu Quý Phương kể từ thời điểm kết thúc Đại hội cổ đông bất thường ngày 14/01/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Trân trọng.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Khôi

Số: AK.../2019/HĐQT-NQ

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG - CTCP**

- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Miền Trung - Công ty CP,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .../2019/HĐQT-BBH thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty CP Gạch Men Coseveco đối với Ông Lưu Quý Phương – CCCD số 001083006883 – Cấp ngày:30/03/2015 – Nơi cấp: Cục trưởng Cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Điều 2. Thông nhất cử người đại diện 100% phần vốn của Tổng công ty Miền Trung - Công ty CP và bầu làm thành viên HĐQT tại Công ty CP Gạch Men Coseveco đối với

- Bà Trần Anh Dương

- Số: 092186000076 – Cấp ngày:14/05/2015 – Nơi cấp: Cục trưởng Cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Quốc tịch: Việt Nam


- Địa chỉ thường trú: Số 254 Nguyễn Trung Trực, P. Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM MINH QUÂN