

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 12/4/2020 (Chủ nhật).
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương; đường Tân Dân, phường Việt Hoà, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương trong danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 10/3/2020.
- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự, việc uỷ quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thông báo này cùng với CMND/Hộ chiếu/Giấy uỷ quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

3. Nội dung chính của Đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

4. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội, bầu cử, ứng cử:

Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy uỷ quyền kèm Bản sao CMND/HC/ĐKKD của người uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội) trước 16h ngày 09/4/2020 tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương, cụ thể:

- Phòng Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.
- Địa chỉ: Đường Tân Dân, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương.
- Điện thoại: (0220) 3891 845. Fax: (0220) 3891 845

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Các tài liệu phục vụ Đại hội được gửi kèm theo Thông báo mời họp này, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

- Ngoài ra Cổ đông tham khảo tài liệu tại Website của Công ty theo địa chỉ: www.dangkiemhaiduong.com

6. Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông thường niên do cổ đông, Đại diện cổ đông tự trang trải.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương trân trọng thông báo và rất mong Quý cổ đông, Đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin trên Website;
- HĐQT, BKS, Ban giám đốc;
- Lưu: HCTH, VT (Ồ Đức).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trọng Khuê



Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG**

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Thời gian	Nội dung
07h30 - 8h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, phát tài liệu
8h00 - 8h10	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
8h10 - 8h20	- Khai mạc Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h20 - 8h30	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký - Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông và Quy chế làm việc của Đại hội
8h30 – 9h30	- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và hoạt động của HĐQT năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát - Thông qua các quy chế hoạt động của Công ty
9h30 – 9h45	- Phân phối lợi nhuận năm sau thuế quý IV năm 2018 và năm 2019 - Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 - Thông qua tờ trình đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
9h45 – 10h00	Bầu tổ đối thoại Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương
10h00 – 10h05	Nghỉ giải lao
10h05 – 10h25	Thảo luận và biểu quyết - Thảo luận thông qua các nội dung trong Đại hội - Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội (nếu có)
10h25 – 10h35	Đại diện cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có)
10h35 – 10h45	Đại diện Hội đồng quản trị phát biểu ý kiến
10h45 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
10h55 – 11h25	Bế mạc Đại hội + Dự bữa cơm chúc mừng Đại hội

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



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương tổ chức vào 07 giờ 30 phút, ngày 12/4/2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương; đường Tân Dân, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương.

Hải Dương, ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Để tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội gửi Phiếu xác nhận tham dự và Giấy uỷ quyền kèm theo Bản sao CMND/HC/ĐKKD của người uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền) này tới địa chỉ Phòng Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương; đường Tân Dân, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương trước 16 h ngày 09/4/2020.

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo CMND/HC hoặc giấy tờ tùy thân khác (đối với cá nhân), bản sao công chứng Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật (đối với Tổ chức).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

1. Bên uỷ quyền tham dự Đại hội:

Tên cổ đông là cá nhân/ tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ thường trú/ địa chỉ trụ sở:.....

Điện thoại:Fax:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

(bằng chữ:.....)

Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

.....
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Điện thoại:Fax:.....

2. Bên được uỷ quyền tham dự Đại hội:

Tên cá nhân:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:Fax:.....

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương với tư cách là cổ đông đại diện cho.....cổ phần mà tôi/ chúng tôi (Bên uỷ quyền) đang sở hữu.

4. Thời gian uỷ quyền:

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

Hải Dương, ngày tháng năm 2020

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy uỷ quyền việc tham dự Đại hội theo mẫu này tới địa chỉ Phòng Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương; đường Tân Dân, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương trước **16 h ngày 09/4/2020**.

- Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi Cổ đông đó.

- Trường hợp Cổ đông là tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.

- Người được uỷ quyền phải là cá nhân và không được uỷ quyền lại cho bên thứ ba.