

Số: **03** /TB-XHC

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 03 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XUÂN HÒA VIỆT NAM**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**1. Thời gian:** 8h30 ngày 11 tháng 4 năm 2020.

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

**3. Thành phần tham dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 03/3/2020.

**4. Chương trình của đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội** sẽ được cập nhật trên Website Công ty, [www.xuanhoa.vn](http://www.xuanhoa.vn) từ ngày 25/3/2020.

Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (Theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đăng tải tại Website Công ty).

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo **Giấy CMND và Giấy ủy quyền** (Nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận (Gửi thư hoặc Fax hoặc gửi vào Email: [hienhtt@xuanhoa.vn](mailto:hienhtt@xuanhoa.vn)) việc đăng ký tham dự Đại hội và Ủy quyền tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 06/4/2020 theo địa chỉ:

**Phòng Tổng hợp, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam**

Địa chỉ: Đ. Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.863.343 Fax: 02113.863.019

Hoặc liên hệ trực tiếp với bà Hồ Thị Thu Hiền, số điện thoại: 0931.684.568

Trân trọng!



**Ghi chú:** Quý cổ đông chịu mọi chi phí đi lại, ăn nghỉ trong thời gian diễn ra đại hội.

Vĩnh Phúc, ngày .....tháng ... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*(V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

*Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam)*

**I. BÊN ỦY QUYỀN:** Ông (bà).....

Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 03/3/2020.

**II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:** Ông (bà).....

Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần (bằng chữ:.....)

Hoặc ủy quyền toàn bộ cổ phần cho một trong những ông (bà) sau (những người đã đồng ý nhận ủy quyền).

1. Ông Đào Đức Chính – Chủ tịch HĐQT

CMT: 001061008181, cấp ngày: 25/11/2016 tại TP Hà Nội

2. Ông Lê Duy Anh – Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty

CMT: 012936782, cấp ngày: 24/7/2010 tại TP Hà Nội

3. Bà Đặng Thanh Thùy – Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc Công ty

CMT: 135603691, cấp ngày: 10/9/2009 tại Vĩnh Phúc

4. Ông Đoàn Hương Sơn – Thành viên HĐQT

CMT: 011637662, cấp ngày 23/12/2010 tại TP Hà Nội.

5. Ông Lê Việt Bằng – Thành viên HĐQT

CMT: 011558845, cấp ngày: 17/08/2010 tại Hà Nội.

**III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

- Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp Luật.

- Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP XUÂN HÒA VIỆT NAM NĂM 2020**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam**

Tên tổ chức/ cá nhân:.....

Số CMT/ ĐKDN:.....ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 03/3/2020):.....Cổ phần của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam năm 2020 vào ngày 11/4/2020.

*Ngày.....tháng.....năm 2020*

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*