



Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Số điện thoại: 0296 3931183-2210907-Fax: 0296 3931187 E-mail: btltag@vnn.vn hoặc
btltag@aceco.com.vn. Website: <http://www.aceco.com.vn>

An giang, ngày 11 tháng 05 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

Về việc Tham dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08 giờ, ngày 26 tháng 05 năm 2020.**
- 2. Địa điểm: NHÀ KHÁCH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Số 3A, Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang**

3. Nội dung chính:

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và BGD.
- 1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
- 1.3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- 1.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- 1.5. Tờ trình kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- 1.6. Một số vấn đề quan trọng khác.

Tài liệu của đại hội sẽ được công bố trên website của Công ty. Quý cổ đông có thể xem hoặc download tại địa chỉ: <http://www.aceco.com.vn>

Những ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội cũng như các vấn đề sẽ biểu quyết, thông qua tại Đại hội, xin quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước **17 giờ ngày 25/05/2020;**

4. Tham dự Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất **17 giờ ngày 25/05/2020**, Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

Trân trọng!



Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Số điện thoại: 0296 3931183-2210907-Fax: 0296 3931187 E-mail: btltag@ynn.vn hoặc
btltag@aceco.com.vn. Website: <http://www.aceco.com.vn>

GHI CHÚ: Quý Cổ đông xác nhận bằng fax hoặc e-mail theo thông tin sau:

Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 0296.2210905

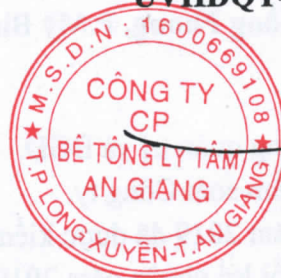
Fax: 0296 3931187 – Điện thoại: 0918.394646(Trần Vương Đức)

Email: tranvuongduc@gmail.com

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu. C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UVHĐQT-GIÁM ĐỐC**



Lê Duy Cửu



PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Tôi là :

Sinh ngày :

Địa chỉ :

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

Điện thoại : Fax:..... Email:.....

Tôi đăng ký tham dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang tổ chức tại Nhà khách Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang, Địa chỉ Số 3A, Lê Hồng Phong, P.Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang lúc 8giờ:00 ngày 26/05/2020 với số cổ phần biểu quyết là: Cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: Cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: Cổ phần

(Tôi gửi kèm theo đây bản sao giấy ủy quyền)

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội!

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ:

- Cổ đông tham dự Đại hội gửi phiếu xác nhận hoặc xác nhận qua fax, tin nhắn, e-mail tham dự về Công ty trước **17 giờ ngày 25/05/2020**.
- Nếu là người được ủy quyền dự họp, xin mang theo giấy CMND.

Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 0296.2210905

Fax: 0296 3931187 – Tin nhắn: 0918394646(Trần Vương Đức)

Email: tranvuongduc@gmail.com



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

1. Bên ủy quyền:.....

CMND số (1):..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú (2):.....

Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bằng chữ :.....

2. Bên nhận ủy quyền (đánh dấu vào ô thích hợp):

2.1. Một trong các thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang:

- * Ông NGUYỄN THẾ THÀNH Chủ tịch HĐQT
- * Ông LÊ DUY CỬU Ủy Viên HĐQT GIÁM ĐỐC
- * Ông PHẠM BỬU LỘC Ủy Viên
- * Ông NGUYỄN THANH GẦN EM Ủy Viên
- * Ông TRỊNH TẤN ĐỆ Ủy Viên

2.2. Một trong các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang:

- * Ông LÊ ĐỨC THỌ Trưởng Ban
- * Ông ĐINH VĂN THI Thành viên
- * Ông TẠ VĂN MÂN Thành viên

2.3. Người khác :

- * Ông / Bà :
- Số CMND/Hộ chiếu:..... cấp ngày:..... tại:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:

Thay tôi dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang tổ chức lúc 8 giờ:00 ngày 26/05/2020 tại Nhà khách Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang, Địa chỉ Số 3A, Lê Hồng Phong, P.Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang và đại diện tôi biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày 26/05/2020.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Ngày ... tháng ... năm 2020

Người được ủy quyền

Người ủy quyền