

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ  
CẦN THƠ

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

Số: 112/TB-CPĐT

Cần Thơ, ngày 18 tháng 5 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ (Trụ sở chính tại 05 Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 1800271113 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp ngày 06/5/2020).

Trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông với những nội dung như sau:

**1. Thời gian:** 08 giờ, thứ sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020.

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ; 05 Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

**4. Nội dung:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội tới Công ty trước 17 giờ ngày 28/5/2020, theo địa chỉ:

- 05 Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại: 0292 3821150
- Email: [cpdothicantho@gmail.com](mailto:cpdothicantho@gmail.com).

Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Giấy CMND(CCCD)/ hoặc hộ chiếu/ Giấy CNĐKKD, giấy ủy quyền theo mẫu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

**6. Tài liệu Đại hội:** các tài liệu liên quan đến Đại hội đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [congtrinhdothicantho.vn](http://congtrinhdothicantho.vn) (mục cổ đông)

Nếu Quý cổ đông cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ ông Trần Nguyễn Đức Phong, điện thoại: 0918 111 534 hoặc bà Lê Thụy Thanh Phương, điện thoại: 0902 514 435.

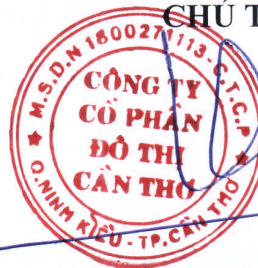
Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự chi trả, rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo và kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- HNX;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lưu Việt Chiến

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ**

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: ..... cổ phần.

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)*

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP**

**2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY**

Bên nhận ủy quyền: .....

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại .....

Số lượng cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng 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, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

*Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.*

*Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ kết thúc.*

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2020  
**Bên nhận ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*