



CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Địa chỉ: Thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thành An 77

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.

- Hình thức Tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tiếp kết hợp trực tuyến
- Tổ chức đại hội:** Thời gian: 8h 30' ngày 20 tháng 05 năm 2020
- Địa điểm:** Tại Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Thành An 77.
- Nội dung đại hội**
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2020 được Công ty gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký dự họp**
Để việc đón tiếp Cổ đông dự họp chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* trực tiếp tại Văn phòng Công ty cổ phần Thành An 77 hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* hoặc điện thoại đăng ký tới Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 18/05/2020.
- Ủy quyền dự**
Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký tới Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 18/05/2020 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
(*Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.*)
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ**
Công ty cổ phần Thành An 77 – Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
 - Địa chỉ: thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 - Liên hệ: Ông Nguyễn Đình Công (Mobile: 0986.225.280)
- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Bản chính) của người dự họp.
(*Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác Quý Cổ đông tự trang trải.*)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.
Trân trọng!



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày....tháng....năm 2020

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

Kính gửi: Công ty cổ phần Thành An X77

Tên cổ đông:.....

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

CMND/CNĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....

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

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

I. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

II. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:.....

CMND số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

(Quý cổ đông vui lòng chọn một trong những người có tên dưới đây)

- Bà: Bùi Thị Nguyễn Hạnh Chủ tịch HĐQT
 Ông: Nguyễn Đình Công Tổng Giám Đốc.

1. Phạm vi ủy quyền

Được quyền thay thế tôi/Tổ chức, tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thành An X77 tương ứng với số cổ phần mà tôi/tổ chức sở hữu theo quy định của pháp luật.

2. Các nội dung khác

Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của Bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

3. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày/...../2020

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Để tham dự Đại hội trực tuyến Quý cổ đông thực hiện các bước sau:

Dùng máy tính hoặc điện thoại thông minh cài đặt phần mềm Zoom sau đó đăng nhập 642 064 4567

Cài mật khẩu thanhanx77. và đăng nhập vào để tham dự đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Địa chỉ: Thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY NĂM 2020

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 20 tháng 05 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Thành An 77

Thời gian	Nội dung
8h30' - 8h45'	<ul style="list-style-type: none">• Tiếp nhận đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông
8h45' - 9h15'	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành đại hội theo quy định.• Thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội• Giới thiệu Chủ tọa đại hội và thư ký đại hội• Đại hội bầu ban kiểm phiếu.
9h15' - 10h30'	<ul style="list-style-type: none">• Tuyên bố lý do khai mạc đại hội;• Mời chủ tọa và thư ký đại hội lên làm việc• Trình báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020;• Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;• Báo cáo của Ban kiểm soát;• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.• Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS cho năm 2020.• Các nội dung khác có liên quan.• Tham luận của cổ đông tại Đại hội.
10h30' - 12h00'	<ul style="list-style-type: none">• Giải đáp các ý kiến của cổ đông.• Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày.• Thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;• Tuyên bố bế mạc Đại hội;

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Công

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020 gửi đến các cổ đông khi tham dự Đại hội