

CÔNG TY CP THÔNG

QUẢNG NINH

Số: 232 /GM-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Uông Bí, ngày 02 tháng 05 năm 2020.

GIẤY MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Ông (bà)Dương Văn Thơm.....

Số cổ phần sở hữu và ủy quyền là:.....888.868.....cổ phần.

Căn cứ luật doanh nghiệp, điều 21, điều lệ Công ty và Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh “V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020” như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00' Chủ nhật, ngày 10 tháng 05 năm 2020.
(Ban tổ chức đón tiếp và làm thủ tục cho Đại biểu từ 7h30')
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh. Khu Bí Trung 1, phường Phương Đông, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
- 3. Tài liệu gửi kèm theo giấy mời này gồm có:**
 - Dự thảo chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - Phiếu biểu quyết.
- 4. Lưu ý:**
 - Nếu quý vị không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác).
 - Khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông đề nghị quý vị lưu ý mang theo CMTND/CCCD, giấy mời họp, giấy ủy quyền (bản chính) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng kính mời!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Dương Văn Thơm

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐƠN VỊ	SỐ TIỀN CỔ PHẦN	STT	HỌ TÊN NGƯỜI ỦY QUYỀN	SỐ TIỀN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ TIỀN CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ TIỀN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN
1	Dương Văn Thơm	TGD Công ty	7.913.300.000				975.380.000	8.888.680.000	888.868
				1	Nguyễn Thị Liên	102.600.000			
				2	Nguyễn Thị Hằng	69.840.000			
				3	Đào Thị Nhung	27.000.000			
				4	Vũ Đức Hương	33.800.000			
				5	Phạm Thị Dung	18.000.000			
				6	Đinh Thị Luyến	14.400.000			
				7	Nguyễn Văn Tim	39.960.000			
				8	Vũ Trọng Công	83.670.000			
				9	Vũ Văn Khoan	63.720.000			
				10	Phạm T Thanh Thư	93.960.000			
				11	Trần Quang Hải	65.520.000			
				12	Trần Quang Dũng	18.000.000			
				13	Đặng Thị Thuý Trang	104.010.000			
				14	Trần Thị Thanh Nhân	79.950.000			
				15	Nguyễn Thị Hảo	36.000.000			
				16	Nguyễn Minh Toàn	73.860.000			
				17	Trịnh Xuân Hồng	48.890.000			
				18	Công ty CP Thông QN	200.000			
				19	Nguyễn Hải Tùng	2.000.000			
2	Trần Việt Hùng	Phó TGD Công ty	5.197.110.000				608.250.000	5.805.360.000	580.536
				1	Nguyễn Xuân Tú	264.960.000			
				2	Phạm Thị Hồng Dung	229.530.000			
				3	Trần Minh Hải	53.640.000			
				4	Đặng Thị Lý	60.120.000			
3	Dương Trọng Hiếu	Phó TGD Công ty	686.090.000					686.090.000	68.609

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐƠN VỊ	SỐ TIỀN CỔ PHẦN	STT	HỌ TÊN NGƯỜI ỦY QUYỀN	SỐ TIỀN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ TIỀN CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ TIỀN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN
4	Phan Thị Thành	T.Phòng KH - KD	5.963.940.000				7.313.760.000	13.277.700.000	1.327.770
				1	Nguyễn Văn Quân	93.240.000			
				2	Đặng Hữu Đông	24.120.000			
				3	Vũ Song Lâm	46.920.000			
				4	Vũ Đình Dũng	36.000.000			
				5	Phạm T Bích Huệ	66.600.000			
				6	Nguyễn Văn Thao	41.760.000			
				7	Lê Thị Dung	41.760.000			
				8	Vũ Văn Giang	18.000.000			
				9	Nguyễn Văn Tuấn	65.880.000			
				10	Lê Thị Tân	910.000			
				11	Đỗ Trung Kiên	280.000			
				12	Lê Công Quang	360.000			
				13	Ngô Duy Khang	396.000.000			
				14	Nguyễn Đức Dung	60.480.000			
				15	Lê Đức Chiến	18.000.000			
				16	Lê Kiếm Anh	144.000.000			
				17	Ngô Xuân Trường	3.415.430.000			
				18	Vũ Thị Hinh	104.100.000			
				19	Lê Thị Vân	2.739.920.000			
5	Phan Tiến	TP Xuất khẩu 2	274.920.000				18.000.000	292.920.000	29.292
				1	Nguyễn Thị Tuyết Mai	18.000.000			
6	Dương Trọng Hiến	P.Phòng KH - KD	348.870.000					348.870.000	34.887
7	Nguyễn Thị Thọ	Uông Bí -QN	621.240.000				153.000.000	774.240.000	77.424
				1	Trần Thị Xuân	60.480.000			
				2	Vũ Đình Lự	65.520.000			
				3	Phạm Quang Giáp	27.000.000			
8	Đinh Thị Hồng Yến	Uông Bí -QN	23.960.000					23.960.000	2.396
9	Ngô Bích Thủy	Uông Bí -QN	65.160.000					65.160.000	6.516

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐƠN VỊ	SỐ TIỀN CỔ PHẦN	STT	HỌ TÊN NGƯỜI ỦY QUYỀN	SỐ TIỀN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ TIỀN CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ TIỀN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN
10	Phạm Thị Yên	Uông Bí -QN	514.180.000				107.640.000	621.820.000	62.182
				1	Nguyễn Thị Lệ Hằng	71.640.000			
				2	Phùng Văn Minh	36.000.000			
11	Trần Văn Sơn	T.Phòng kế toán	582.480.000				27.960.000	610.440.000	61.044
				1	Nguyễn Thị Thủy Anh	27.960.000			
12	Nguyễn Mạnh Khiêm	TP Xuất khẩu 1	436.430.000					436.430.000	43.643
13	Đào Tuấn Hợi	Uông Bí -QN	118.470.000					118.470.000	11.847
14	Trần Thị Tuyết	Uông Bí -QN	132.390.000				65.960.000	198.350.000	19.835
				1	Trần Thị Thủy	65.960.000			
15	Tạ Ngọc Vượng	QĐ PX Dịch vụ	439.200.000				1.209.910.000	1.649.110.000	164.911
				1	Nguyễn Văn Ngạn	21.600.000			
				2	Hoàng Trung Kiên	22.100.000			
				3	Lê Thị Thu Phương	217.440.000			
				4	Nguyễn Văn Hưng	59.390.000			
				5	Phạm Thành Chung	27.000.000			
				6	Nguyễn Văn Duyệt	60.480.000			
				7	Nguyễn Lê Nhiệm	25.200.000			
				8	Đào Ngọc Ly	80.280.000			
				9	Tạ Quang Long	78.840.000			
				10	Trần Thị Hà	28.080.000			
				11	Phạm Thị Nga	65.160.000			
				12	Ngô Thanh Bình	109.620.000			
				13	Phạm Văn Lương	205.200.000			
				14	Đoàn Thị Lâm	45.720.000			
				15	Nguyễn Quang Kiều	27.720.000			
				16	Phạm Trác Cương	55.800.000			
				17	Phạm Văn Đại	80.280.000			
16	Mai Ngọc Thanh	ĐT Bãi dãi	79.920.000				41.760.000	121.680.000	12.168
				1	Nguyễn Thị Hưng	41.760.000			
17	Vũ Văn Cường	T. BQL Phương Đông	170.630.000				11.990.000	182.620.000	18.262

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐƠN VỊ	SỐ TIỀN CỔ PHẦN	STT	HỌ TÊN NGƯỜI ỦY QUYỀN	SỐ TIỀN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ TIỀN CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ TIỀN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN
18	Phạm Mạnh Thắng	PX Chế Biến	65.160.000	1	Phạm Văn Cam	11.990.000	18.000.000	83.160.000	8.316
19	Đình Văn Quân	PX Chế Biến	16.400.000	1	Đỗ Trí Thịnh	18.000.000			1.640
20	Phạm Văn Lành	Bãi dài	120.240.000					120.240.000	12.024
21	Vũ Trung Nhạn	Hoàng tân	184.320.000					184.320.000	18.432
22	Lê Ngọc Dưỡng	ĐT Khe Cát	63.000.000				473.100.000	536.100.000	53.610
				1	Bùi Thế Quang	91.800.000			
				2	Trần Ngọc Phong	18.000.000			
				3	Lê Văn Đông	36.000.000			
				4	Nguyễn Hữu Giang	187.260.000			
				5	Phạm Thị Minh	46.800.000			
				6	Nguyễn Thị Tú Anh	93.240.000			
23	Lê Văn Nguyễn	Mộc Bài	37.080.000				75.600.000	112.680.000	11.268
				1	Nguyễn Văn Thấu	32.040.000			
				2	Vũ Việt Nhung	43.560.000			
24	Nguyễn Tuấn Khanh	ĐT Thống nhất	42.660.000				393.690.000	436.350.000	43.635
				1	Nguyễn Văn Tăng	39.960.000			
				2	Ngô Văn Biên	44.460.000			
				3	Ngô Văn Cừ	36.420.000			
				4	Tạ Văn Tĩnh	39.960.000			
				5	Tạ Xuân Bình	39.960.000			
				6	Vũ Hữu Tứ	69.240.000			
				7	Vũ Văn Tĩnh	19.980.000			
				8	Đặng Văn Chấn	63.750.000			
				9	Vũ Văn Cường	39.960.000			
25	Trần Văn Thủy	BQL Lê Lợi	36.420.000				362.430.000	398.850.000	39.885
				1	Nguyễn Đức Toàn	37.080.000			
				2	Nguyễn Đức Lợi	131.760.000			
				3	Nguyễn Đức Công	37.440.000			

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐƠN VỊ	SỐ TIỀN CỔ PHẦN	SIT	HỌ TÊN NGƯỜI ỦY QUYỀN	SỐ TIỀN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ TIỀN CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ TIỀN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN
				4	Nguyễn Đức Chính	37.440.000			
				5	Nguyễn Xuân Lý	39.960.000			
				6	Nguyễn Thị Kiệm	42.330.000			
				7	Hoàng Văn Thắng	36.420.000			
	Tổng cộng		24.133.570.000				11.856.430.000	35.990.000.000	3.599.000

Ghi chú: Tổng số cổ đông dự họp = 25 người

Tổng số cổ phần của các cổ đông = 3.600.000 cổ phần

Số cổ phần các cổ đông sở hữu, uỷ quyền tham dự Đại hội = 3.599.000 cổ phần đạt 99,9722%

Uông Bí, ngày tháng 5 năm 2020
 Chủ tịch HĐQT - TGD

Dương Văn Thơm



CÔNG TY CP THÔNG
QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Ngày 10/05/2020

Số TT	Thời gian	Nội dung	Người giới thiệu	Người thực hiện
I	7h30' ÷ 8h00'	Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông. Đại diện các cổ đông.		Đ/c Sơn
II	8h00' ÷	* Nội dung của Đại hội:		
1		- Tuyên bố lý do: Giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội, chủ tọa Đại hội.	Đ/c Sơn	Đ/c Hùng
2		- Dự kiến thông qua thư ký Đại hội.	Đ/c Hùng	Đ/c Thơm
3		- Báo cáo, kiểm tra tư cách các cổ đông, đại diện các cổ đông.	Đ/c Thơm	Đ/c Sơn
4		- Báo cáo tình hình quản trị, SXKD 2019, phương hướng mục tiêu giải pháp thực hiện 2020. - Báo cáo tình hình tài chính, việc trích nộp các quỹ, dự kiến mức phân phối cổ tức 2019.	Đ/c Sơn	Đ/c Thơm
		* Một số nội dung khác:		
5		- Báo cáo của BKS.	Đ/c Thơm	Đ/c Sơn
6		- Các cổ đông thảo luận, đề xuất, kiến nghị và giải đáp.	Đ/c Sơn	Đ/c Thơm
7		- Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội và biểu quyết.	Đ/c Thơm	Đ/c Khiêm
8		- Thông qua biên bản Đại hội.		Đ/c Khiêm
9		Bế mạc Đại hội.	Đ/c Hiếu	Đ/c Thơm

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tên tôi là:

Số CMTND/CCCD: do công an Tỉnh:.....

Cấp ngày:

Tính đến ngày 02/05/2020. Tôi có sở hữu: cổ phần, tương ứng với số tiền là:.....đồng.

Do điều kiện cá nhân tôi không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Nay tôi ủy quyền cho ông (bà): có số CMTND/CCCD là: do công an Tỉnh: cấp ngày:/...../.....

Đại diện cho tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tham gia biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh.

Ngày tháng năm 2020.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)