

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

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

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần gạch men Cosevco trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông của Công ty cổ phần gạch men Cosevco tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung sau:

- 1. Thời gian** : 08h00 , ngày 19 tháng 6 năm 2020.
- 2. Địa điểm** : Hội trường tầng 3 – Trụ sở Công ty Cổ phần gạch men COSEVCO tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh - Q.Liên Chiểu - Tp. Đà Nẵng.
- 3. Đối tượng tham dự** : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần gạch men Cosevco.
- 4. Nội dung Đại hội :**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019; phương hướng kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020;

5. Tài liệu Đại hội : Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website của Công ty : <http://www.dacera.com.vn> .

6. Giấy tờ cần thiết khi tham dự Đại hội :

- Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Nếu có)

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 15 /6 /2020 bằng việc xác nhận tham dự thông qua số điện thoại : 0905 004 449 hoặc đăng ký theo số fax :0236- 3842 756.

Trân trọng!



Vũ Tuấn Bình

GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần gạch men Cosevco

Tên cổ đông:

Mã cổ đông :

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD :cấp ngày:/...../.....

Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính :

Điện thoại cố định: Điện thoại di động :

Fax (nếu có) : Email (nếu có) :

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ :cổ phần)

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco, nay :

Ủy quyền cho :

Ông (Bà) :

CMND : Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú :

Địa chỉ liên lạc :

Điện thoại cố định: Điện thoại di động :

Fax (nếu có) : Email (nếu có) :

Số cổ phần ủy quyền :cổ phần

Được thay mặt tôi/đơn vị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco và thực hiện các công việc sau:

- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại Đại hội;
- Ký các giấy tờ cần thiết;
- Biểu quyết tất cả những vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông.

Ông (bà) : có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Người nhận ủy quyền

....., ngày tháng..... năm 2020

Cổ đông ủy quyền