

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 05 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

**V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
của Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 13 giờ 30 ngày 04 tháng 6 năm 2020 (Thứ Năm).

2. **Địa điểm:** Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi.

3. **Địa chỉ:** Km17, Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện K'Rông Pak, Tỉnh Đắk Lắk.

4. **Thành phần:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi theo danh sách chốt ngày 15/5/2020.

5. **Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội.**

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website Công ty: <http://thangloicoffee.com.vn/>. Tài liệu bằng văn bản sẽ gửi khi cổ đông tham dự Đại hội.

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

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16h00' ngày 28/5/2020 bằng việc xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự qua thư, thư điện tử, fax hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:

**Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi.**

**Địa chỉ:** Km17, Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện K'Rông Pak, Tỉnh Đắk Lắk.

**Điện thoại:** 0262. 3514393 – 0948.109.494 (Đ/c Đan - P. Tổ chức - Hành chính)

**Fax:** 0262.3514365; **Email:** phongtochucthangloi@gmail.com

**Quý cổ đông lưu ý:**

- Cổ đông trực tiếp tham dự hoặc không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu "*Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*" đính kèm. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (*nếu là người được ủy quyền*) để làm thủ tục dự Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**Đỗ Hoàng Phúc**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THĂNG LỢI

### GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2020

#### 1. Thông tin cổ đông:

Tên cá nhân hoặc tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/GCNĐKKD: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: .....

Mã số cổ đông: .....

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

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị, tôi xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi như sau:

#### 2. Đồng ý tham dự Đại hội:

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là tổ chức)

#### 3. Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội như sau:

Người được ủy quyền:.....Mã cổ đông (nếu có):.....

Số CMND/CCCD: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Bên ủy quyền 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 Điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho bên ủy quyền.

Ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi tổ chức ngày 04/06/2020.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** - Nếu cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, đề nghị đánh dấu vào ô **Trực tiếp tham dự Đại hội** và ký xác nhận vào **Phần 2** (không ký vào phần 3).

- Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội, đề nghị điền đầy đủ thông tin về người được ủy quyền ở **Phần 3**, cổ đông và Người nhận ủy quyền ký xác nhận vào **Phần 3** (không ký vào Phần 2).

- Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội này trước 16h00' ngày 28/05/2020 bằng hình thức gửi thư, thư điện tử, fax hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THĂNG LỢI**

Km17, Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện K'Rông Pak, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262. 3514393 – 0948.109.494 (Đ/c Đan - P. Tổ chức - Hành chính)

Email: phongtochucthangloi@gmail.com



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THĂNG LỢI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

Về: .....

**A. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:**

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD ..... cấp ngày ..... tại .....
- Người đại diện được ủy quyền (đối với tổ chức): .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Điện thoại: ..... Email: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....
- (Bằng chữ: ..... )

**B. NỘI DUNG GÓP Ý:**

- Chủ đề góp ý: .....
- Nội dung góp ý:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Người góp ý**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Xin vui gửi Phiếu góp ý qua fax hoặc trực tiếp trước 16g00 ngày 28/5/2020 về:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THĂNG LỢI**

Người nhận: Bà Lê Đặng Uyên Đan (SĐT: 0948 109 494)

Km 17 quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện K'Rông Păk, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3514393; Fax: 0262.3514365.