

**GIẤY MỜI THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

**1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng 01 năm 2021

**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất khẩu Quảng nam  
210 Trần Hưng Đạo, Khối Cầu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam

**3. Quyền tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 11 giờ 30 phút ngày 08/01/2021.

**4. Nội dung đại hội:**

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

+ Sửa điều 3 Điều Lệ Công ty.

+ Một số nội dung khác.

Mọi thông tin chi tiết về nội dung tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem tại website <http://www.forexco.com.vn>.

**5. Về việc ủy quyền tham dự Đại hội:**

Để thuận tiện trong việc chuẩn bị Đại hội cổ đông bất thường 2021, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị:

+ Những cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu xác nhận tham dự đính kèm.

+ Những cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy xác nhận ủy quyền tham dự đính kèm. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.

Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự xin gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam trước ngày 13/01/2021 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam - 210 Trần Hưng Đạo, Khối Cầu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam

Bà Nguyễn Thị Song - Điện thoại: 0235.3843668/0377399545 - Email: song.tc@forexco.vn.

Quý cổ đông có thể photo mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đính kèm hoặc truy cập vào website Công ty tại địa chỉ: [www.forexco.com.vn](http://www.forexco.com.vn).

Đề nghị quý cổ đông tới tham dự Đại Hội mang theo giấy mời, CMND và vui lòng đến trước 30 phút để làm thủ tục tham dự Đại Hội.

Trân trọng kính mời./

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Các thành viên HĐQT
- Đăng website Công ty, công bố thông tin
- Lưu VT, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Thủy Nguyễn**

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

GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM NĂM 2021

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông  
Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam**



Tên cổ đông:

Người đại diện (nếu là cổ đông pháp nhân): .....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: - Cấp ngày: - tại: Cục

Địa chỉ liên lạc :

Hiện sở hữu cổ phần (đến thời điểm chốt danh sách 11h30 ngày 08/01/2021): cổ phần.

Căn cứ giấy mời số: 10 /GM-HĐQT ngày 08/01/2021 về việc tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021, Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam, tôi xin xác nhận:

Trực tiếp tham dự Đại hội

Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây tham dự Đại hội:

Họ và tên:

Số CMND: - Cấp ngày: - tại:

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này./.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đà Nẵng, Ngày Tháng 01 năm 2021  
NGƯỜI THAM DỰ hoặc NGƯỜI ỦY QUYỀN  
(Ký, ghi rõ họ tên)