

GIẤY MỜI

Kính gửi ông, bà:

Đến dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ 19
Công ty cổ phần MEINFA





CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Ông, bà : *Quý Chủ tịch của Công ty*

**Đến dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ 19
Công ty cổ phần MEINFA**

- Thời gian: 9h30' ngày 25 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường của Công ty cổ phần MEINFA
P. Mỏ Chè, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
- Địa chỉ liên hệ: Ông Đinh Văn Vinh - Chủ tịch HĐQT
Tel: 0983.038.754

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Văn Vinh

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Khai mạc hội 9h30', bao gồm:

Phần 1: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

1. Công bố cổ đông và đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
2. Khai mạc đại hội, bầu thư ký đại hội
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch trả cổ tức
4. Thông qua báo cáo của HĐQT và TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020
6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của HĐQT và của TGD; Tự đánh giá của Ban kiểm soát năm 2020
7. Các nội dung khác nếu có
8. Biểu quyết các vấn đề đã báo cáo trước đại hội

Phần 2: Kết thúc đại hội

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
2. Bế mạc đại hội và mời dự bữa cơm trưa thân mật

Ghi chú:

1. Các ý kiến đề xuất của cổ đông xin gửi bằng văn bản đến ông Chủ tịch HĐQT Công ty hoặc gửi vào địa chỉ Email: Vinhmeinfa@gmail.com trước ngày 20/04/2021 để tổng hợp.
2. Các tài liệu liên quan đến đại hội, đề nghị các cổ đông có thể nhận tại văn phòng Công ty hoặc tham khảo trên website của Công ty: www.meinfa.vn

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 19 - NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

- Người ủy quyền:
- Cư trú tại:
- Là cổ đông của Công ty cổ phần MEINFA đang sở hữu:cổ phiếu
theo giấy chứng nhận cổ đông số:
- Người được ủy quyền:
- Cư trú tại :
- Nội dung ủy quyền: Người có giấy ủy quyền này thay mặt tôi thực hiện
mọi trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông theo Điều lệ của Công ty
trong phạm vi số cổ phiếu do tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này có giá trị hết ngày 25/04/2021.

Người được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ và tên)

Ngàythángnăm 2021
Người ủy quyền
(ký, ghi rõ họ và tên)