

Số: 13../TB-JTK

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Giày Thụy Khuê

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Giày Thụy Khuê**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày Thụy Khuê trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Giày Thụy Khuê, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày 27/04/2021
- Địa điểm:** Công ty Cổ phần Giày Thụy Khuê, Khu CN Phú Minh, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Giày Thụy Khuê theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2021.  
Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội được niêm yết tại trang website: [thuykhueshoesco@vnn.vn](mailto:thuykhueshoesco@vnn.vn)
- Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Các ý kiến đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội chậm nhất **16h00 ngày 14/04/2021**.

- Để công tác tổ chức Đại hội đạt kết quả tốt, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất **16h ngày 14/04/2021** bằng điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THỤY KHUÊ**

MST: 0100101065.

Địa chỉ: Công ty CP Giày Thụy Khuê, Khu CN Phú Minh, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 37 640 062 - (024) 38 372 548

Fax: (024) 38 340 083

Liên hệ: Bà Đào Thị Sơn

Điện thoại: 0986082876

*Trân trọng thông báo./.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM QUANG HUY**



## CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THỤY KHUÊ

Trụ sở chính: Khu CN Phú Minh – Phường Cổ Nhuế 2 – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội  
Điện thoại: +84 24 37640061 Fax: +84 24 38340083

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Thời gian:** 08h00 ngày 27 tháng 4 năm 2021

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3 công ty cổ phần Giày Thụy Khuê

STT	Thời gian	Nội dung
1	08h00 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt, phát tài liệu.
2	08h30 - 08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3	08h45 – 08h55	Dự kiến thành phần: Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu (Biểu quyết).
4	08h55 – 09h05	- Thông qua Chương trình Đại hội (Biểu quyết). - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (Biểu quyết).
5	09h05 - 9h55	- Báo cáo tóm tắt của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. - Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Giám đốc. - Trình bày tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Báo cáo tóm tắt hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. - Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên.



6	9h55 – 10h25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:</li> <li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát</li> <li>- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (biểu quyết)</li> <li>- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS, lý lịch của các ứng cử viên (biểu quyết)</li> <li>- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử</li> <li>- Tiến hành bầu cử</li> </ul>
7	10h25- 10h35	- Đại hội nghỉ giải lao.
8	10h35 – 10h45	- Công bố kết quả kiểm phiếu.
9	10h45 – 11h55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương án chi trả thù lao TV hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2021.</li> <li>- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2021.</li> <li>- Biểu quyết các nội dung trên.</li> </ul>
10	11h55 – 11h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê.</li> <li>- Biểu quyết thông qua Biên bản</li> <li>- Bế mạc Đại hội</li> </ul>



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

*Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2021*

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THỤY KHUÊ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu/Ủy quyền.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê tổ chức vào hồi 08h00 ngày 27/04/2021.

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THỤY KHUÊ

1. Tôi tên là (hoặc tên Công ty): .....

Giấy CMND (hoặc hộ chiếu, GĐKKD) số: .....

Cấp ngày: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú : .....

.....

Địa chỉ liên lạc : .....

.....

Hiện đang là cổ đông sở hữu:..... cổ phần Giày Thụy Khuê

2. Ủy quyền cho: Ông/ Bà .....

Giấy CMND (hoặc hộ chiếu, GĐKKD) số: .....

Cấp ngày: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú : .....

.....

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý vị Cổ đông nếu ủy quyền cho người khác dự Đại hội gửi Giấy ủy quyền về Ban tổ chức trước 16h00 ngày 14/04/2021 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Giày Thụy Khuê, Khu CN Phú Minh, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax Giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số fax : (024) 38340083 nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THỤY KHUÊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Giấy Thụy Khuê

Hôm nay, ngày ....., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà): .....

Giấy CMND số: .....

Cấp ngày:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú :.....

Được quyền thay thế chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Chúng tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền.

**Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Nhóm cổ đông đại diện ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Quý vị Cổ đông nếu ủy quyền cho người khác dự Đại hội gửi Giấy ủy quyền về Ban tổ chức trước 16h00 ngày 14/04/2021 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê, Khu CN Phú Minh, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax Giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số fax : (024) 38340083 nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).*



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên (Ghi rõ họ tên)
<b>Tổng cộng</b>					







Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê chậm nhất **16h00** ngày **14/04/2021** theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THỤY KHUÊ**

Địa chỉ: Khu CN Phú Minh, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7640062 - 043.8372548 Fax: 0243.8340083

Liên hệ: Bà Đào Thị Sơn

Điện thoại: 0986082876

Xin trân trọng thông báo.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM QUANG HUY**





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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THỤY KHUÊ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty Cổ phần Giày Thụy Khuê**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

Số CMND/ĐKKD: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

.....)

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Giày Thụy Khuê cho tôi được đề cử:

Ông/ Bà: .....

Số CMND/ĐKKD: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:

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

.....)

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giày Thụy Khuê nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 27/04/2021

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

*Ghi chú: Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 16h00 ngày 14/04/2021 về địa chỉ:*

*Địa chỉ: Công ty CP Giày Thụy Khuê, Khu CN Phú Minh, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội*

*Điện thoại: (024) 37640062*

*Fax: (024) 38340083*

*Liên hệ: Bà Đào Thị Sơn*

*Điện thoại: 0986082876*



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: ..... Giới tính: *Nữ/ Nam*
- Ngày tháng năm sinh: ...../...../..... Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- Giấy CMND số: ..... Cấp ngày: ...../...../..... Nơi cấp: .....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
- Chỗ ở hiện tại: .....
- Trình độ văn hoá: .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật



- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật



11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....

12. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					



Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng ..... năm 2021

**Xác nhận của chính quyền địa phương  
/Đơn vị công tác**

....., ngày ..... tháng..... năm 2021

**NGƯỜI KHAI  
(Ký, ghi rõ họ tên)**