

Số: 95/TM-ĐTTA

Tân An, ngày 19 tháng 5 năm 2021

## THƯ MỜI

Kính gửi: Tất cả Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

Công ty Cổ phần Đô thị Tân An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (Thứ Ba).

Địa điểm: Hội trường Công ty, số 08, đường 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Công ty Cổ phần Đô thị Tân An trân trọng kính mời tất cả Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội. Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội. Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

\* Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội:

+ Đối với cổ đông cá nhân: Người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (*bản gốc*), Giấy ủy quyền (*bản gốc*) và photo CMND/Hộ chiếu của Người ủy quyền.

+ Đối với cổ đông pháp nhân: Người được ủy quyền mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu (*bản gốc*), Giấy ủy quyền (*bản gốc*) và bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD của Bên ủy quyền.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 11 giờ 00 ngày 14/6/2021 bằng điện thoại, E-mail hoặc fax và gửi trực tiếp Phiếu đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền (mẫu gửi kèm) theo địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính Công ty; Điện thoại 0272.3826127; Fax: 072.3838900; E-mail: congtrinhdothitanan@yahoo.com.vn.

**Ghi chú:** Cổ đông là người lao động của Công ty khi dự Đại hội mặc trang phục áo trắng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Tường Y

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

- Địa chỉ: Số 08, tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An
- Điện thoại: 0272.3826127 – 0272.3552580 – 0272. 3838700
- Fax: 0272.3838900
- E-mail: congtrinhdothitanan@ yahoo.com.vn.
- Website: www.tapuco.com

Tân An, ngày tháng 6 năm 2021

### THÔNG BÁO

#### V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Tân An trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

**I. Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2021 (thứ Ba).**

**II. Địa điểm:** Hội trường Công ty, số 08, tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

**III. Nội dung chính của Đại hội:**

1. Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
2. Báo cáo của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
3. Báo cáo của Ban Giám đốc về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
4. Báo cáo tóm tắt về tình hình tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
5. Tờ trình về các vấn đề tài chính năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Thỏa ước lao động tập thể theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và một số vấn đề khác.

**IV. Điều kiện tham dự:**

- Quý cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An theo danh sách cổ đông xác nhận ngày /5/2021 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đều có quyền dự Đại hội.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội được quyền uỷ quyền cho người khác đại diện mình tham dự Đại hội (*mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm theo Giấy mời họp*).

**V. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo**, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 11 giờ 00 ngày 14/6/2021 bằng điện thoại, E-mail hoặc fax và gửi trực tiếp (theo mẫu *Phiếu đăng ký tham dự/giấy Ủy quyền gửi kèm*) theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính: Điện thoại 0272.3826127; Fax: 072.3838900; E-mail: congtrinhdothitanan@yahoo.com.vn.

**VI. Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:**

1. Giấy mời họp;
2. CMND/Hộ chiếu (*bản gốc*) của người dự họp (*đối với cổ đông cá nhân*);
3. CMND/Hộ chiếu (*bản gốc*) của người dự họp và bản sao hợp lệ Giấy phép đăng ký kinh doanh (*đối với cổ đông pháp nhân*);

\* Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội:

- Đối với cổ đông cá nhân: Người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (*bản gốc*), Giấy ủy quyền (*bản gốc*) và photo CMND/Hộ chiếu của Người ủy quyền.

- Đối với cổ đông pháp nhân: Người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (*bản gốc*), Giấy ủy quyền (*bản gốc*) và bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD của Bên ủy quyền.

*Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.*

*Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu liên quan, nội dung chương trình ĐHĐCĐ và mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trên website: [www.tapuco.com](http://www.tapuco.com)*

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Tường Y**

**DANH MỤC TÀI LIỆU**

- 1- Chương trình Đại hội.
- 2- Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- 3- Báo cáo của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- 4- Báo cáo của Ban Giám đốc về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020.
- 5- Báo cáo tóm tắt về tình hình tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- 6- Tờ trình về các vấn đề tài chính năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021, lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021 và một số vấn đề khác liên quan.
- 7- Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2021.
- 8- Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- 9- Mẫu giấy ủy quyền của tổ chức; Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân.

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

<b>PHẦN I</b>	<b>CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BAN TỔ CHỨC</b>
01	Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Tân An Địa chỉ số 08, đường tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An
02	Thời gian 7h30: Đón khách, phát tài liệu, kiểm tra tư cách cổ đông
03	Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội
04	Chào cờ - Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu.
05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
06	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội.
<b>PHẦN II</b>	<b>CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH</b>
01	Thông qua chương trình và Quy chế đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
02	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021
03	Báo cáo của BGD về thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
04	Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2020
05	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020
<b>ĐẠI BIỂU NGHĨ GIẢI LAO</b>	
06	Thông qua tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại đại hội CĐ thường niên năm 2021
07	Thảo luận đóng góp ý kiến các báo cáo và các nội dung xin ý kiến biểu quyết thông qua.
08	Phát biểu của cấp trên
09	Tiếp thu ý kiến phát biểu của cấp trên
10	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
11	Chào cờ bế mạc đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

*Tân An, ngày 15 tháng 6 năm 2021*

**BIÊN BẢN**

**Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**

**Thời gian:** 8 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2021.

**Địa điểm:** tại Hội trường Công ty, số 08 đường 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Hà Long Bình                      Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thôi                              Thành viên

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Tân An hiện hành;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đô thị Tân An năm 2021;

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông lập biên bản và báo cáo Đại hội như sau:

1. Tổng số cổ phần của Công ty là 1.416.700 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là .....người, đại diện sở hữu 1.416.700 cổ phần của Công ty.
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông theo uỷ quyền tham dự Đại hội ngày hôm nay là ..... người, đại diện sở hữu và được uỷ quyền ..... /1.416.700 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần của Công ty.
4. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông theo uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội đều họp lệ, đúng nguyên tắc, thủ tục quy định và đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp, Điều 32 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 15/6/2021 đủ điều kiện được tiến hành họp lệ.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

**Hà Long Bình**

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

*Tân An, ngày tháng 6 năm 2021*

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**  
**Công ty Cổ phần Đô thị Tân An**

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

**I/ Thông tin về người ủy quyền:**

Họ và tên:.....  
Ngày tháng năm sinh:.....  
CMND số:.....ngày cấp...../...../.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú (liên lạc):.....  
Điện thoại liên lạc:.....  
Số cổ phần hiện sở hữu: .....  
(Bằng chữ: .....cổ phần).

**II/ Thông tin về người được ủy quyền:**

Họ và tên:.....  
Ngày tháng năm sinh:.....  
CMND số:.....ngày cấp...../...../.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú (liên lạc):.....  
Điện thoại liên lạc:.....

**III/ Nội dung ủy quyền:**

Tôi ủy quyền cho ông (bà).....được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An tổ chức vào 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2021, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông và được biểu quyết với số cổ phần được ủy quyền đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Ông ( bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Thời gian ủy quyền đến khi kết thúc Đại hội./.

**Người được ủy quyền**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày tháng 6 năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**  
**Công ty Cổ phần Đô thị Tân An**

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

**I. Tổ chức uỷ quyền:**

Tên tổ chức:

Giấy phép thành lập/Giấy CNĐKKD số , ngày cấp / / , cơ  
quan cấp

Địa chỉ trụ sở chính:

Sở hữu số cổ phần: (Bằng chữ: )

Người đại diện quản lý phần vốn góp:

**II. Người được uỷ quyền:**

Ông (bà):

Ngày, tháng, năm sinh:

CMND số: ngày cấp / / Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú (liên lạc):

Điện thoại liên lạc:

**III. Nội dung uỷ quyền:**

Uỷ quyền cho ông (bà) được thay mặt (tên tổ chức) tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An tổ chức vào 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2021 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà đơn vị đang sở hữu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông và được biểu quyết với số cổ phần được uỷ quyền đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Ông (bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác.

Thời gian uỷ quyền đến khi kết thúc Đại hội./.

**Người được uỷ quyền**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Đại diện quản lý  
phần vốn góp**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Đại diện theo pháp luật  
của tổ chức uỷ quyền**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN AN  
(TAPUCO)**

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

*Tân An, ngày tháng 6 năm 2021*

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đô thị Tân An năm 2021**  
-----

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tôi tên.....là cổ đông của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

Tôi đã nhận được Thư mời số /TM-ĐTTA ngày / /2021 của Công ty về việc dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 15/6/2021.

Tôi xác nhận đăng ký tham dự Đại hội.

*Ghi chú: cổ đông gửi Phiếu đăng ký tham dự về Phòng TCHC Công ty trước 11 giờ ngày 14/6/2021.*

**KÝ TÊN**

**CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN AN  
(TAPUCO)**

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

*Tân An, ngày tháng 6 năm 2021*

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đô thị Tân An năm 2021**  
-----

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tôi tên.....là cổ đông của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

Tôi đã nhận được Thư mời số /TM-ĐTTA ngày / /2021 của Công ty về việc dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 15/6/2021.

Tôi xác nhận đăng ký tham dự Đại hội.

*Ghi chú: cổ đông gửi Phiếu đăng ký tham dự về Phòng TCHC Công ty trước 11 giờ ngày 14/6/2021.*

**KÝ TÊN**



CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN AN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
NĂM 2021

**PHIẾU  
BIỂU QUYẾT**

Cổ đông: .....

Mã số : .....

Sở hữu : .....