



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ LONG BIÊN

Địa chỉ : 561 Nguyễn Văn Linh - Long Biên – Hà Nội

Tel : (024).38 753 589

Fax : (024).38 750 729

Webside : Haprolongbien.vn

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ LONG BIÊN

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Mã cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 :

1 Thời gian: 07h00 ngày 26 tháng 6 năm 2021 (Thứ bảy)

2 Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Văn phòng Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên
(561 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội)

3 Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban giám đốc công ty về tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

- Báo cáo của Ban kiểm sát về tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty năm 2020

- Thông qua điều lệ sửa đổi, quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT của BKS, quyết định lựa chọn đơn vị Kiểm toán, báo cáo tài chính.

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức, tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, và Ban kiểm soát năm 2020; mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021. Tờ trình về tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm Thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 02 Ngô Văn Quảng và dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh kết hợp văn phòng làm việc tại 323 Nguyễn Văn Cừ,

4 Tài liệu Đại hội:

- Các chương trình, báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban kiểm soát; Điều lệ sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát trình tại Đại hội được đăng trên webside : haprolongbien.vn

5 Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên theo danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày đăng ký cuối cùng 26/5/2021. Trường hợp không thể đến dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (Theo mẫu giấy ủy quyền kèm theo)

6 Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 22/6/2021 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax hoặc email theo địa chỉ sau:

+ Ông Trịnh Hải Đường: Phó giám đốc Công ty - Công ty CP Thương mại - Đầu tư Long Biên

Địa chỉ : 561 Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại : (0243) 38 753 589

Fax : (0243) 38 750 729

- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế; chỉ thị, công điện của UBND Thành phố Hà Nội. Ban tổ chức Đại hội lưu lý:

+ Các cổ đông nên ủy quyền tham dự Đại hội.

+ Cổ đông có hiện tượng ho; sốt $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ không tham dự họp trực tiếp mà thực hiện ủy quyền tham dự.

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Dũng

PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thư mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax hoặc email theo địa chỉ sau:

+ Ông Trịnh Hải Đường : Phó Giám đốc Cty – Công ty CP Thương mại – Đầu tư Long Biên
Địa chỉ : 561 Nguyễn Văn Linh – Phường Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội
Điện thoại : (04) 38 753 589 Fax : (04) 38 750 729

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)