

Số: 22 /TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 16. tháng 3 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 17 -03- 2017

Số: 005320

THÔNG BÁO MỜI HỌP**Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần 471**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 471 xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần 471 như sau:

- 1. Thời gian: 7h30' ngày 31 tháng 03 năm 2017.**
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4, cơ quan Công ty Cổ phần 471
Số 9 – Đường Trần Nhật Duật – Phường Đội Cung – TP.Vinh – tỉnh Nghệ An.
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP 471 theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/3/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 4. Chương trình Đại hội: Xem Chương trình đại hội đính kèm**
- 5. Lưu ý:** Các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Chứng minh nhân dân (Hộ chiếu) bản gốc
 - Đối với trường hợp ủy quyền tham dự đại hội: Giấy mời, Giấy ủy quyền (theo mẫu kèm theo thông báo này), Chứng minh nhân dân (Hộ chiếu) bản photo của người ủy quyền, Chứng minh nhân dân (Hộ chiếu) bản gốc và (01) bản photo của người được ủy quyền.
- 6. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Đề nghị quý Cổ đông tham khảo tại:
website: www.congty471.com.vn
- 7. Xác nhận tham dự Đại hội**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xin vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu kèm theo và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội cùng các đề xuất về nội dung Chương trình Đại hội (nếu có) trước 16h ngày 28/03/2017 về:

Công ty Cổ phần 471

Địa chỉ: Số 9 – Đường Trần Nhật Duật – Phường Đội Cung – TP.Vinh – tỉnh Nghệ An

Hoặc scan/fax đến: Ông Nguyễn Như Huy Di động: 0918.300.791

Email: nguyennhuhuy471@gmail.com Fax: 0383.848.964**Trân trọng thông báo./.****Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Vương Đình Ngũ**

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

....., ngày tháng năm 2017

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Họ tên:

CMND số:..... docấp ngày/...../.....

Địa chỉ:

Có số cổ phần sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần 471.

Tôi xin đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần 471 (tổ chức vào 7h30' ngày 31/03/2017).

Tôi xin cam đoan sẽ tuân thủ và thực hiện đúng các quy định tại Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN

**V/v tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2017.**

Kính gửi: Công ty Cổ phần 471

Người Ủy quyền:

Tên cổ đông (Cá nhân / Tổ chức):
CMND / GCNĐKKD số: Nơi cấp: Ngày cấp:
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu: (bằng chữ:.....)

Người Được ủy quyền:

Họ tên:
CMND số: do cấp ngày/...../.....
Địa chỉ:
Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền thay mặt người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần 471 tổ chức vào ngày 31/03/2017, trong phạm vi số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của tôi.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng Quy chế làm việc của đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần 471 tổ chức vào ngày 31/03/2017.

Tôi chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty./.

....., ngày tháng năm 2017

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức))

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)