
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH**

Số: 02

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Số cổ phần : 42.339

(Chỉ dùng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)


**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH**

Số: 13

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Số cổ phần : 1.364.522

(Chỉ dùng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH**

Số: 01

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Số cổ phần : 57.869

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH**

==@==

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

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Ông (Bà): **Phan Thị Thành**

Số cổ phần sở hữu: **1.271.171** Cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1- Thời gian: 8h00 đến Chủ nhật ngày **07/5/2017**.

(Đón tiếp và làm thủ tục cho Đại biểu từ 7h30)

2- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh, Khu Bí Trung 1, Phường Phương Đông, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

3- Tài liệu gửi kèm theo Giấy mời này, gồm có:

- Dự thảo chương trình, nội dung Đại hội ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Thẻ biểu quyết.

4- Lưu ý:

- Nếu không tham dự họp quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự *(theo mẫu ủy quyền của Công ty; người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác)*.
- Khi tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông, đề nghị Quý vị cổ đông lưu ý:
 - + Mang theo CMTND, thư mời họp (hoặc giấy ủy quyền) bản chính để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DUYNG VĂN THOM



CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG

QUẢNG NINH QUẢNG NINH

=== @ ===

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ NHIỆM KỲ (2017-2021)

NGÀY 7/5/2017

STT	Thời gian	Nội Dung	Người giới thiệu	Người thực hiện
I	8 ÷ 8h15	Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông		đ/c Tú ✕
II	8h15 ÷ 10h30	Nội dung của Đại hội		
1		Tuyên bố lý do		đ/c Hùng ✕
2		Giới thiệu chủ tịch đại hội		đ/c Hùng ✕
3		Báo cáo kiểm tra tư cách các cổ đông, đại diện các cổ đông		đ/c Tú ✕
4		Dự kiến thông qua thư ký đại hội	đ/c Tú	đ/c Thơm ✕
5		- Báo cáo kết quả tình hình SXKD năm 2016 và phương hướng mục tiêu (2017-2021), các giải pháp thực hiện. - Báo cáo tình hình tài chính, việc trích nộp các quỹ, dự kiến mức phân phối cổ tức. Một số nội dung khác.		đ/c Thơm ✓
6		Báo cáo của ban kiểm soát	đ/c Thơm	đ/c Tú ✕
7		Các cổ đông thảo luận, đề xuất, kiến nghị và giải đáp	đ/c Tú	đ/c Thơm ✕
8		Thông qua dự thảo nghị quyết của đại hội và biểu quyết		đ/c Thơm ✕
9		Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021		đ/c Thơm
10		Bầu cử BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021		đ/c Thơm
11		Thông qua kết quả bầu cử		“
12		HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 ra mắt đại hội		“
13		Thông qua biên bản Đại hội	đ/c Thơm	đ/c Cường
14		Bế mạc Đại hội		đ/c Thơm

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH

==@==

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

....., ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Cty CP Thông Quảng Ninh)

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh

- **Tên tôi là:**

CMTND: Ngày cấp nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:; Là cổ đông C.ty, hiện đang sở hữu:CP

Có tổng mệnh giá đồng (bằng chữ:

.....)

- **Nay tôi ủy quyền cho ông (bà):**

CMTND: Ngày cấp nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

- **Nội dung ủy quyền:**

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh, được tổ chức vào ngày 07/5/2017 theo giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty.

- **Thời hạn ủy quyền:** Đến khi kết thúc Đại hội.

(Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác)

Người được ủy quyền

Người ủy quyền

==@==

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Ông (Bà): **Dương Trọng Hiền**
Số cổ phần sở hữu: **42.339** Cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1- Thời gian: **8h00** đến Chủ nhật ngày **07/5/2017**.

(Đón tiếp và làm thủ tục cho Đại biểu từ 7h30)

2- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh, Khu Bí Trung 1, Phường Phương Đông, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

3- Tài liệu gửi kèm theo Giấy mời này, gồm có:

- Dự thảo chương trình, nội dung Đại hội ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Thẻ biểu quyết.

4- Lưu ý:

- Nếu không tham dự họp quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (*theo mẫu ủy quyền của Công ty; người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác*).
- Khi tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông, đề nghị Quý vị cổ đông lưu ý:
+ Mang theo CMTND, thư mời họp (hoặc giấy ủy quyền) bản chính để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN THOM