

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH
==@==

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

Uông Bí, ngày...tháng...năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

“V/v Dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của CTCP Thông Quảng Ninh”

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh

Tên tôi là: **Dương Văn Thơm**

CMTND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu, đại diện sở hữu số cổ phần tại Công ty là: **880.816** cổ phần, với Tổng số tiền tương ứng là: **8.808.160.000** đồng.

Trong đó số cổ phần: Đại diện (cổ đông khác uỷ quyền) sở hữu số cổ phần là: **89.486** cổ phần, tương ứng với số tiền là: **894.860.000** đồng.

***Nay tôi uỷ quyền cho Ông (Bà):**.....

CMTND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

***Nội dung uỷ quyền :**

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông Đại diện cổ đông, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh.

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

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN



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 năm 2018
ngày 02/06/2018**

Số TT	Thời gian	Nội dung	Người giới thiệu	Người thực hiện
I.	7h30' ÷ 8h00'	Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư các cổ đông Đại diện các cổ đông		Đ/c Sơn
II	8h00' ÷ 10h30'	* Nội dung của đại hội.		
1		- Tuyên bố lý do		Đ/c Hùng
2		Giới thiệu đoàn chủ tịch Đại hội, chủ tọa Đại hội		"
3		- Dự kiến thông qua thư ký Đại hội		Đ/c Thơm
4		- Báo cáo, kiểm tra tư cách các cổ đông, đại diện các cổ đông.	Đ/c Hiếu	Đ/c Sơn
5		- Báo cáo tình hình quản trị, SXKD 2017 phương hướng mục tiêu giải pháp thực hiện 2018. - Báo cáo tình hình tài chính, việc trích nộp các quỹ, dự kiến mức phân phối cổ tức 2018.	Đ/c Sơn	Đ/c Thơm
		* Một số nội dung khác.		
6		- Báo cáo của BKS.	Đ/c Thơm	Đ/c Sơn
7		- Các cổ đông thảo luận, đề xuất, kiến nghị và giải đáp.	Đ/c Sơn	Đ/c Thơm
8		- Thông qua dự thảo NQ của Đại hội và biểu quyết.		Đ/c Thơm
9		- Thông qua biên bản Đại hội	Đ/c Thơm	Đ/c Cường
10		Bế mạc Đại hội		Đ/c Thơm

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐƠN VỊ	SỐ TIỀN CỔ PHẦN	TỔNG SỐ TIỀN CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ TIỀN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN
1	Dương Văn Thơm	TGD Công ty	7.913.300.000	894.860.000	8.808.160.000	880.816
2	Trần Việt Hùng	Phó TGD Công ty	5.197.110.000	464.970.000	5.662.080.000	566.208
3	Dương Trọng Hiếu	Phó TGD Công ty	686.090.000	1.190.000	687.280.000	68.728
4	Phan Thị Thành	TP Phòng KH - KD	5.687.180.000	7.206.310.000	12.893.490.000	1.289.349
5	Dương Trọng Hiến	Phòng KH - KD	318.870.000		318.870.000	31.887
6	Nguyễn Thị Thọ	Dịch vụ	621.240.000		621.240.000	62.124
7	Đinh Thị Hồng Yến	Dịch vụ	23.960.000		23.960.000	2.396
8	Ngô Bích Thuỷ	Bãi dài	65.160.000		65.160.000	6.516
9	Phạm Thị Yên	Phòng Kế toán	514.180.000	258.100.000	772.280.000	77.228
10	Trần Văn Sơn	Phòng kế toán	582.480.000	426.870.000	1.009.350.000	100.935
11	Nguyễn Mạnh Khiêm	TP Xuất khẩu	436.430.000		436.430.000	43.643
12	Đào Tuấn Hợi	T.Phòng Kỹ thuật	118.470.000		118.470.000	11.847
13	Vũ Thị Hinh	Phòng TCHC	104.100.000	65.520.000	169.620.000	16.962
14	Đổng Thế Linh	Phòng TCHC	210.060.000		210.060.000	21.006
15	Nguyễn Đức Đào	Hà Nội	3.000.000		3.000.000	300
16	Trần Thị Tuyết	Bãi dài	132.390.000	65.960.000	198.350.000	19.835
17	Tạ Ngọc Vượng	QĐ PX Chế Biến	439.200.000	1.269.850.000	1.709.050.000	170.905
18	Vũ Văn Cường	T. BQL Phương Đông	170.630.000	11.990.000	182.620.000	18.262
19	Phạm Mạnh Thắng	PX Chế Biến	65.160.000	18.000.000	83.160.000	8.316
20	Vũ Văn Khoản	Bãi Soi	63.720.000	138.030.000	201.750.000	20.175
21	Phạm Văn Lành	Bãi dài	120.240.000		120.240.000	12.024
22	Phạm Thị Thanh Thư	Khe cát	93.960.000		93.960.000	9.396
23	Vũ Văn Hiếu	Khe Cát		91.800.000	91.800.000	9.180
24	Lê Ngọc Dương	ĐT Khe Cát	63.000.000		63.000.000	6.300
25	Trần Ngọc Phong	ĐP Khe Cát	18.000.000		18.000.000	1.800
26	Lê Văn Đông	Hoàng Tân	36.000.000		36.000.000	3.600
27	Lam Văn Sỹ	Khe Cát		46.800.000	46.800.000	4.680
28	Lưu Thị Hiền	Khe Cát		187.260.000	187.260.000	18.726
29	Nguyễn Thị Tú Anh	Khe Cát	93.240.000	280.080.000	373.320.000	37.332
30	Nguyễn Tuấn Khanh	ĐT Thống nhất	42.660.000	384.810.000	427.470.000	42.747
31	Trần Văn Thuý	BQL Lê Lợi	36.420.000	331.350.000	367.770.000	36.777
Tổng cộng			23.856.250.000	12.143.750.000	36.000.000.000	3.600.000

Uông Bí, ngày tháng 5 năm 2018
 Chủ tịch HĐQT - TGD



Dương Văn Thơm