

Số: 131/GM-HĐQT

Điện Bàn, ngày 04 tháng 06 năm 2021

GIẤY MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian:** 07 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam
210 Trần Hưng Đạo, Khối Câu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam
- 3. Quyền tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 11 giờ 30 phút ngày 01/06/2021.

4. Nội dung đại hội:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2020, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020, Hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2016-2020) Phương hướng nhiệm vụ, KHKD năm 2021 và định hướng nhiệm kỳ IV (2021-2025).
- + Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2020.
- + Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- + Thông qua điều lệ Công ty và các Quy chế theo qui định của pháp luật.
- + Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2021-2025.
- + Một số nội dung khác.

Mọi thông tin chi tiết về nội dung tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem tại website <http://www.forexco.com.vn>.

5. Về việc ủy quyền tham dự Đại hội:

Để thuận tiện trong việc chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị:

+ Những cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu xác nhận tham dự đính kèm.

+ Những cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy xác nhận ủy quyền tham dự đính kèm. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.

Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự xin gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam trước ngày 18/06/2021 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam - 210 Trần Hưng Đạo, Khối Câu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam

Bà Nguyễn Thị Song - Điện thoại: 0235.3843668/0377399545 - Email: song.tc@forexco.vn.

Quý cổ đông có thể photo mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đính kèm hoặc truy cập vào website Công ty tại địa chỉ: www.forexco.com.vn.

Đề nghị quý cổ đông tới tham dự Đại Hội mang theo giấy mời, CMND và vui lòng đến trước 30 phút để làm thủ tục tham dự Đại Hội.

6. Tổ chức Đại hội trong điều kiện dịch bệnh Covid:

Hiện nay, dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp. Để đảm bảo yêu cầu giãn cách xã hội trong công tác phòng dịch, đồng thời tổ chức Đại hội cổ đông thành công theo đúng qui định pháp luật.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký tham dự Đại hội gửi về Công ty trước ngày 18/06/2021, để có thông tin tổng hợp chuẩn bị tổ chức Đại hội thuận lợi.

Trân trọng kính mời./

Nơi nhận:

- Như trên
- Các thành viên HĐQT
- Đăng website Công ty, công bố thông tin
- Lưu VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thủy Nguyên

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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM NĂM 2021

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông
Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

Tên cổ đông :

Người đại diện (nếu là cổ đông pháp nhân):

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: - Cấp ngày: - tại:

Địa chỉ liên lạc :

Hiện sở hữu cổ phần (đến thời điểm chốt danh sách 11h30 ngày 01/06/2021): cổ phần.

Căn cứ giấy mời số: 131/GM-HĐQT ngày 04/06/2021 về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam, tôi xin xác nhận:

- Trực tiếp tham dự Đại hội
 Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây tham dự Đại hội:

Họ và tên

Số CMND: - Cấp ngày: - tại:

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này./.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đà Nẵng, Ngày Tháng năm 2021
NGƯỜI THAM DỰ hoặc NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)