

Số : 06 /TB - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CPXL Thành An 96

Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96 trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

1. **Thời gian:** Từ 7h 30 đến 11h30 (thứ 4) ngày 20/4/2022.

2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CPXL Thành An 96, số 02 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Nẵng.

3. **Đối tượng tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty CPXL Thành An 96 đều được tham gia Đại hội.

Nếu do điều kiện các cổ đông không về dự được thì có thể lập nhóm và ủy quyền cho một người đi dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết của mình.

4. **Thủ tục tham dự Đại hội:** Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời họp của người ủy quyền.

5. Mẫu phiếu đăng ký, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.Thanhan96.vn (mục "Quan hệ cổ đông" chọn "Đại hội đồng cổ đông").

6. Thông báo này thay thế cho thông báo gửi cho từng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được qua đường bưu điện.

7. **Đăng ký tham dự Đại hội.**

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội và tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội theo quy định. Đề nghị quý cổ đông tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký trước 16h 30 ngày 19/4/2022 tại:

BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPXL Thành An 96;

Địa chỉ : Số 02 - Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.615.333; 02363.631.219; Fax: 02363.615.334

Liên hệ Ban Tổ chức đại hội.

- Bà Trần Thị Diệu Thúy - Điện thoại: 0982.770.720

- Ông Lê Ngọc Trường - Điện thoại: 0983.101.922

8. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi tiêu khác các cổ đông tự túc.

Sự tham gia của quý cổ đông góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội!

Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. /.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.



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

Ngày.....thángnăm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THÀNH AN 96 NĂM 2022

Tên tôi là :.....
Sinh ngày, tháng, năm/...../.....
Số CMND : Cấp ngày.....nơi cấp
Điện thoại : Fax :: Email
Địa chỉ :
Mã số cổ đông :.....
Số cổ phần sở hữu :

ỦY QUYỀN CHO

Ông/ Bà :.....
Sinh ngày, tháng, năm/...../.....
Số CMND : Cấp ngày.....nơi cấp
Địa chỉ :
Số cổ phần ủy quyền:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Người nhận ủy quyền được thay mặt người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CPXL Thành An 96, với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà người ủy quyền sở hữu vào ngày kết sổ.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CPXL Thành An 96. Người ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện ủy quyền này.

Người được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

.....Ngàytháng.....năm 2022

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96

Tên tôi là :.....

Sinh ngày, tháng, năm/...../.....

Số CMND :Cấp ngày.....nơi cấp

Điện thoại :Fax :: Email

Địa chỉ :

Số cổ phần sở hữu:.....

Số cổ phần được ủy quyền :.....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết :

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96 được tổ chức vào ngày ... tháng 4 năm 2022 tại số 02 Nguyễn Văn Trỗi – TP Đà Nẵng.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

QUYẾT ĐỊNH
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPXL Thành An 96;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CPXL Thành An 96.

- **Thời gian:** Từ 7h 30 đến 11h30 (thứ 4) ngày 20/4/2022

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty CPXL Thành An 96, số 02 Nguyễn Văn Trỗi, Đà Nẵng.

Điều 2 : Điều kiện tham dự Đại hội.

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty CPXL Thành An 96 đều được tham gia Đại hội.

Nếu do điều kiện các cổ đông không về dự được thì có thể lập nhóm và ủy quyền cho một người đi dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết của mình. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu quy định (có mẫu gửi kèm theo) và phải có chữ ký của cả người ủy quyền và người được ủy quyền

Điều 3 : Nội dung Đại hội : (Có nội dung, chương trình gửi kèm theo). Tài liệu đại hội cổ đông Công ty CPXL Thành An 96 năm 2022 được công bố tại Website: ThanhAn96.vn

Điều 4 : Ban hành kèm theo quyết định này có báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CPXL Thành An 96./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, chỉ huy Công ty;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CƠ PHÂN XÂY LẬP
THÀNH AN
96



Phan Xuân Bằng