

# GIẤY MỜI

Kính gửi ông, bà: Quyền lợi đang của Công ty

Đến dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ 20  
Công ty cổ phần MEINFA



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Ngày 15/05/2025, lúc 14h00 tại phòng họp của Công ty.

2. Địa điểm: Phòng họp của Công ty.

3. Nội dung: Báo cáo tình hình kinh doanh, tài chính năm 2024; Kế hoạch năm 2025; Bầu cử Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.

4. Đối tượng: Các thành viên cổ đông.

5. Lưu ý: Các thành viên cổ đông cần mang theo Thẻ thành viên và Chứng minh nhân dân để tham dự.



## CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

### TRẦN TRỌNG KÍNH MỜI

Ông, bà: *Quý Cổ đông của Công ty*

**Đến dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ 20  
Công ty cổ phần MEINFA**

- Thời gian: 9h30' ngày 22 tháng 5 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường của Công ty cổ phần MEINFA  
P. Mỏ Chè, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
- Địa chỉ liên hệ: Ông Đinh Văn Vinh - Chủ tịch HĐQT  
Tel: 0983.038.754

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đinh Văn Vinh**

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

### **Khai mạc hồi 9h30', bao gồm:**

**Phần 1:** Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

1. Công bố cổ đông và đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
2. Khai mạc đại hội, bầu thư ký đại hội
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch trả cổ tức
4. Thông qua báo cáo của HĐQT và TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021
6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
7. Các nội dung khác nếu có
8. Biểu quyết các vấn đề đã báo cáo trước đại hội

### **Phần 2:** Kết thúc đại hội

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

### **Ghi chú:**

1. Các ý kiến đề xuất của cổ đông xin gửi bằng văn bản đến ông Chủ tịch HĐQT Công ty hoặc gửi vào địa chỉ Email: [Vinhmeifa@gmail.com](mailto:Vinhmeifa@gmail.com) trước ngày 20/5/2022 để tổng hợp.
2. Các tài liệu liên quan đến đại hội, đề nghị các cổ đông có thể nhận tại văn phòng Công ty hoặc tham khảo trên website của Công ty: [www.meinfavn.com](http://www.meinfavn.com)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## GIẤY ỦY QUYỀN

**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 20 - NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA**

- Người ủy quyền: .....

Cư trú tại: .....

Là cổ đông của Công ty cổ phần MEINFA đang sở hữu:.....cổ phiếu  
theo giấy chứng nhận cổ đông số: .....

- Người được ủy quyền: .....

Cư trú tại : .....

- Nội dung ủy quyền: Người có giấy ủy quyền này thay mặt tôi thực hiện mọi trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông theo Điều lệ của Công ty trong phạm vi số cổ phiếu do tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này có giá trị hết ngày 22/05/2022.

*Người được ủy quyền*  
(ký, ghi rõ họ và tên)

Ngày .....tháng .....năm 2022

*Người ủy quyền*  
(ký, ghi rõ họ và tên)