

CÔNG TY CP THÔNG  
QUẢNG NINH  
Số: 66 /QĐ-TQN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Uông Bí, ngày 18 tháng 3 năm 2023.

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH**  
“V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”

Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020.  
Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh.  
Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty cổ phần thông Quảng Ninh chốt đến ngày 15/03/2023.  
Sau khi thống nhất trong Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thông Quảng Ninh năm 2023.

Thời gian: 7h30' ngày 14 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Khu Bí Trung -phường Phương Đông-TP Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh.

**Điều 2:** Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu và nhận uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 15/3/2023.
- Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy uỷ quyền của Công ty, người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác).
- Giao cho ban tổ chức Đại hội chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

**Điều 3:** Các ông thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông căn cứ quyết định thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- Lưu phòng nghiệp vụ



**Dương Văn Thơm**

CÔNG TY CP THÔNG  
QUẢNG NINH

Số: 63 /GM-TQN

"V/v dự họp ĐHD cổ đông  
thường niên năm 2023".

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

Uông Bí, ngày 18 tháng 03 năm 2023.

## GIẤY MỜI

**Kính gửi: Ông (Bà).....**

**Số cổ phần sở hữu và ủy quyền là: .....cổ phần.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, điều 21, điều lệ Công ty và Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh "V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023" như sau:

- Thời gian:** 7 giờ 30 phút ngày .../.../04/2023  
(Ban tổ chức đón tiếp và làm thủ tục cho Quý Ông (bà) từ 7h30')
- Địa điểm:** Hội trường tầng 3 – Văn phòng Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh. Khu Bí Trung 1- phường Phương Đông - TP. Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh.
- Tài liệu gửi kèm theo giấy mời này gồm có:**
  - Dự thảo chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  - Phiếu biểu quyết.
  - Quý ông bà có thể tìm hiểu thêm trên: [Quangninhpine.vn](http://Quangninhpine.vn).
- Lưu ý:**
  - Nếu ông (bà) không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Công ty gửi kèm theo).
  - Khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông đề nghị ông (bà) mang theo CMTND/CCCD, giấy mời họp Đại hội, giấy ủy quyền (bản gốc) để công tác kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

**Trân trọng kính mời!**



**Dương Văn Thơm**

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Tên tôi là: .....

Số CMTND/CCCD: ..... do:.....

Cấp ngày: .....

Tính đến ngày ....../....../2023. Tôi có sở hữu: ..... cổ phần, tương ứng với số tiền là:.....đồng.

Do điều kiện cá nhân tôi không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Nay tôi ủy quyền cho ông (bà): ..... có số CMTND/CCCD là: ..... do: ..... cấp ngày: ....../....../.....

Đại diện cho tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tham gia biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh.

Ngày.....tháng.....năm 2023.

**Người được ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Người ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG  
QUẢNG NINH

Số: 01

PHIẾU BIỂU QUYẾT  
SỐ CỔ PHẦN: 902.672

(Chỉ dùng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG  
QUẢNG NINH

Số: 02

PHIẾU BIỂU QUYẾT  
SỐ CỔ PHẦN: 74.657

(Chỉ dùng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG  
QUẢNG NINH

Số: 03

PHIẾU BIỂU QUYẾT  
SỐ CỔ PHẦN: 580.536

(Chỉ dùng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG  
QUẢNG NINH

Số: 04

PHIẾU BIỂU QUYẾT  
SỐ CỔ PHẦN: 1.300.742

(Chỉ dùng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG**  
**ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
Ngày /04/2023

Số TT	Thời gian	Nội dung	Người giới thiệu	Người thực hiện
I	7h30' ÷ 8h00'	Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện các cổ đông.		Đ/c Sơn: BKS
II	8h00' ÷ 11h 30'	<b>* Nội dung của Đại hội:</b>		
1		- Tuyên bố lý do, giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội, chủ tọa Đại hội - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội.		Đ/c Hùng
2		Dự kiến, thông qua thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.	Đ/c Hùng	Đ/c Thom
3		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông.	Đ/c Thom	Đ/c Sơn
4		- Báo cáo công tác quản trị, SXKD năm 2022, phương hướng mục tiêu năm 2023, các giải pháp thực hiện. - Báo cáo tình hình tài chính, việc trích nộp các quỹ, dự kiến mức phân phối cổ tức. - Báo cáo một số nội dung khác.	Đ/c Sơn	Đ/c Thom
5		Báo cáo của BKS	Đ/c Thom	Đ/c Sơn
6		Các cổ đông, đại diện các cổ đông thảo luận, đề xuất, kiến nghị và giải đáp	Đ/c Sơn	Đ/c Thom
7		Công tác cơ cấu, bầu cử bổ xung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021 – 2026)		Đ/c Thom
8		Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội và biểu quyết		Đ/c Thom
9		Thông qua biên bản của Đại hội	Đ/c Thom	Đ/c Cường
10		Bế mạc ĐH	Đ/c Tiến	Đ/c Thom