



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang
MST: 1600669108 - Điện thoại: 0296 3931183 - Fax: 0296 3931187
Website: <http://www.aceco.com.vn> - Email: btltag@aceco.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian: vào lúc 08 giờ, ngày 20 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: Nhà khách văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Địa chỉ: số 3A, đường Lê Hồng Phong, P.Mỹ Bình, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Nội dung họp Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
 - Một số vấn đề khác.
- Thành phần tham dự: các cổ đông của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định pháp luật tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/03/2023.
- Đăng ký tham dự: **Cổ đông đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm** (vui lòng gửi về Công ty trước 17 giờ ngày 19/04/2023). Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân/CCCD/hộ chiếu (bản chính) và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).
- Tài liệu: Các tài liệu liên quan đến Đại hội được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) trên website tại địa chỉ: <http://aceco.com.vn/vn/tailieucodong> từ ngày 18/03/2023.
- Mọi thông tin liên hệ/gửi về: Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang. Địa chỉ: Quốc lộ 91, khóm An Thới, P.Mỹ Thới, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 02963 931183, Ông Trịnh Tấn Đệ - 0986 068686, Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng - 0908 831070, Fax: 02963 931187, Email: taichinh.aceco@gmail.com.

Trân trọng./.

An Giang, ngày 18 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT-GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.



Lê Duy Cửu

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

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

Tôi là:

Sinh ngày:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại :..... Fax:..... Email:.....

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang được tổ chức tại Nhà khách Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang - Số 3A, Lê Hồng Phong, P.Mỹ Bình, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang vào lúc 8giờ 00 phút ngày 20/04/2023 với:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (*kèm theo giấy ủy quyền*)
- Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng gửi phiếu xác nhận hoặc xác nhận qua fax, Email tham dự về Công ty trước 17 giờ ngày 19/04/2023.
- Nếu là người được ủy quyền dự họp vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu.

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

1. Bên ủy quyền:.....

CMND/CCCD/ĐKKD số (1):..... Ngày cấp:..... nơi cấp:

Địa chỉ thường trú (2):.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Bằng chữ :.....

2. Bên nhận ủy quyền (đánh dấu vào ô thích hợp):

2.1. Một trong các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang:

- | | |
|--|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông TRẦN ANH TẤN | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông LÊ DUY CỬU | Thành viên HĐQT, Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông PHẠM BỬU LỘC | Thành viên |
| <input type="checkbox"/> Ông NGUYỄN THANH GÂN EM | Thành viên |
| <input type="checkbox"/> Ông TẠ VĂN MÃN | Thành viên |

2.2. Một trong các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang:

- | | |
|---|------------|
| <input type="checkbox"/> Ông LÊ ĐỨC THỌ | Trưởng BKS |
| <input type="checkbox"/> Ông ĐINH VĂN THI | Thành viên |
| <input type="checkbox"/> Ông TRẦN VƯƠNG ĐỨC | Thành viên |

2.3. Người khác :

* Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Thay Tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang được tổ chức lúc 8 giờ 00 phút ngày 20/04/2023 tại Nhà khách Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang - Số 3A, Lê Hồng Phong, P.Mỹ Bình, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang và đại diện Tôi thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần mà Tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.

Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày 20/04/2023.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Ngày ... tháng ... năm 2023

Người được ủy quyền

Người ủy quyền

Ghi chú:

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy phép kinh doanh, ghi địa chỉ trụ sở chính và người ủy quyền là người đại diện pháp luật của đơn vị ủy quyền
- Bản sao Giấy ủy quyền phải được gửi trước cho Công ty trước 17 giờ ngày 19/04/2023 hoặc nộp bản chính cho Ban tổ chức Đại hội khi tham dự.
- Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, thư mời họp và giấy ủy quyền bản chính.
- Các cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho một trong 8 thành viên của HĐQT và BKS Công ty có phần Bê tông ly tâm An Giang đương nhiệm hoặc một người khác.