

GIẤY MỜI

Kính gửi ông, bà: *Quyển cũ? Giấy của Công ty*.....

Đến dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ 21
Công ty cổ phần MEINFA





CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Ông, bà : *Quyết cử đồng của Công ty*

**Đến dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ 21
Công ty cổ phần MEINFA**

- Thời gian: 8h00' ngày 23 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: Hội trường của Công ty cổ phần MEINFA Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
- Địa chỉ liên hệ: Ông **Đình Văn Vinh** - Chủ tịch HĐQT
Tel: 0983.038.754

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đình Văn Vinh

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Khai mạc hồi 8h00', 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 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch trả cổ tức
4. Thông qua báo cáo của HĐQT và TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023
5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022
6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
7. Các nội dung khác nếu có
8. Biểu quyết các vấn đề đã báo cáo trước đại hội

Phần 2: Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

1. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
2. Bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
3. Thông qua kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Phần 3: Kết thúc đại hội

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
2. Bế mạc đại hội

Ghi chú:

1. Các ý kiến đề xuất của cổ đông xin gửi bằng văn bản đến ông Chủ tịch HĐQT của Công ty hoặc gửi vào địa chỉ Email: Vinhmeinfo@gmail.com trước ngày 20/04/2023 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.meinfo.vn

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 21 - NĂM 2023
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 23/04/2023.

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

Ngàythángnăm 2023
Người ủy quyền
(ký, ghi rõ họ và tên)