

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**\*\*\*\*\*o0o\*\*\*\*\***

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM**

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CP CMISTONE VIỆT NAM**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP CMISTONE Việt Nam xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

**1. Thời gian, địa chỉ, thành phần:**

- Ngày tổ chức: **22/11/2021 (thứ 2).**
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự bắt đầu vào lúc: **08h15.**
- Khai mạc đại hội vào lúc: **09h00.**
- Địa điểm tổ chức đại hội tại: Hội trường Vplace 2, tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.
- Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 22/06/2021 theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**2. Các nội dung của Đại hội:**

**Nội dung 1:** Thông qua BCTC năm 2020 đã kiểm toán;

**Nội dung 2:** Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;

**Nội dung 3:** Thông qua HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao, phụ cấp năm 2020;

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020;

**Nội dung 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;

**Nội dung 6:** Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (*Ký các văn bản, nghị quyết HĐQT... về thủ tục ĐKKD và các pháp lý khác theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty*) và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**3. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu Đại hội trên website của công ty theo đường link sau: <http://www.cmistone.com.vn>

**4. Góp ý nội dung Đại hội:** Vui lòng gửi bằng văn bản qua đường bưu điện hoặc fax về văn phòng công ty (BTC) trước ngày 19/11/2021.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu của Công ty gửi kèm theo thư mời*) về Công ty trước 17h00 ngày 19/11/2021 qua điện thoại, fax, email hoặc gửi trực tiếp về Công ty qua đường bưu điện.

**6. Những vấn đề lưu ý:**

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND.
- Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền (*bản chính*) và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ VỚI BTC THEO THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY:

- Công ty CP CMISTONE Việt Nam.
- Địa chỉ liên hệ: Số 27 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
- Điện thoại: +84989135663; Mail: kdcmistone@gmail.com

***Trân trọng!***

***Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- HĐQT, ban TGD(để biết);
- Lưu VP;



**Nguyễn Hữu Chung**