

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2022 (Thứ Ba).

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 3 - Nhà Văn phòng - Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh.

Địa chỉ: Số 11 - Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản. Cổ đông có thể sử dụng mẫu giấy ủy quyền đính kèm thư mời này hoặc tự lập văn bản ủy quyền theo quy định của Luật dân sự và phải có các thông tin sau: tên cá nhân, tổ chức ủy quyền và được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, số CMND/CCCD của người ủy quyền và người được ủy quyền, nội dung ủy quyền.

4. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý đại biểu gửi hồ sơ đăng ký tham dự Đại hội gồm các giấy tờ dưới đây chậm nhất ngày **18/4/2022** về địa chỉ liên hệ tại Mục 5:

- Nếu trực tiếp tham dự Đại hội: nộp Phiếu đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm).

- Nếu ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội: người được ủy quyền nộp Phiếu đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm), Giấy ủy quyền, bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người ủy quyền.

5. Địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh

- Địa chỉ: Số 11 - Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội

- Điện thoại: 024 3883 2369

- Liên hệ: Phòng Tổ chức hành chính (Mr Tùng, SĐT: 097.562.4928)

6. Nội dung chương trình và các tài liệu sử dụng tại Đại hội: Quý cổ đông nghiên cứu trước nội dung chương trình và các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.xichlipda.vn>

*** Lưu ý:** - Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự xuất trình các giấy tờ sau:

+ Bản chính Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) của cá nhân hoặc tổ chức tham dự Đại hội.

+ Giấy ủy quyền + bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người ủy quyền (nếu trước đó chưa gửi về Công ty)

- Trang phục lịch sự. Đeo khẩu trang và tuân thủ quy định phòng dịch của công ty.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phan Tấn Bình

PHIẾU ĐĂNG KÝ
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Kính gửi : Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh

Họ, tên cổ đông/ tổ chức :

Địa chỉ thường trú/Trụ sở.....

Điện thoại : Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày : tại :

Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức)

Số CMND người đại diện : cấp ngày : tại :

Đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh tổ chức vào ngày 26/4/2022 với số cổ phần đại diện là:.....cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu : cổ phần

- Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần (nếu có)

Tôi cam kết sẽ chấp hành nghiêm túc các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu Đăng ký tham dự Đại hội về Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh chậm nhất ngày 18/04/2022 và có thể gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện: Phòng Tổ chức Hành chính (Mr Tùng, SĐT: 097.562.4928), Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh. Địa chỉ: Số 11, Tổ 47, TT Đông Anh, Hà Nội.

- Gửi qua email: hienvt@xichlip.vn (chụp ảnh Phiếu đăng ký, giấy ủy quyền), bản gốc xuất trình vào ngày tham dự Đại hội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Kính gửi : Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh

1. Bên uỷ quyền :

Tên cổ đông/tổ chức :

CMND/CCCD/Hộ chiếu : do cấp ngày

Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức) :

GĐKKD (nếu là tổ chức): do cấp ngày

Địa chỉ thường trú/trụ sở:

Số cổ phần sở hữu :

2. Bên nhận uỷ quyền :

Họ và tên :

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : do cấp ngày

Địa chỉ thường trú :

Số cổ phần được uỷ quyền:

3. Nội dung uỷ quyền:

- Bên nhận uỷ quyền thay mặt cho Bên uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh và không có bất kỳ khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận uỷ quyền không được uỷ quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình hoặc của bên uỷ quyền cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

- Nếu bên uỷ quyền hoặc bên nhận uỷ quyền là tổ chức thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức.

- Giấy uỷ quyền này chỉ có giá trị khi là giấy uỷ quyền Bản chính và có chữ ký tươi của hai bên. Giấy uỷ quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh kết thúc.

Hà Nội, ngày.....tháng..... năm 2022

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý : Đính kèm 01 bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKKD của bên uỷ quyền.

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Kính gửi : Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh

1. Bên ủy quyền :

TT	Họ và tên Cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu số, ngày cấp	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký, ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
	Tổng cộng				

2. Bên nhận ủy quyền :

Họ và tên :

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: do.....cấp ngày.....

Địa chỉ thường trú :

Số cổ phần được ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh và không có bất kỳ khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình hoặc của bên ủy quyền cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký tươi của hai bên. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh kết thúc.

Hà Nội, ngày.....tháng năm 2022

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý : Mỗi người ủy quyền đính kèm 01 bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKKD.