

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Quảng Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần ba)

Kính gửi: Quý Cổ đông

Mã cổ đông :

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc GCNĐKDN):

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam;
- Căn cứ Biên bản ghi nhận cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2 ngày 30/03/2022.

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ hai của Công ty được tổ chức vào ngày 30/03/2022 đã không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần biểu quyết của Cổ đông tham dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền) thấp hơn 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.

Do vậy, căn cứ khoản 3 Điều 19 Điều lệ Công ty, Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 3 như sau:

1. Đối tượng tham dự : Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 28/01/2022.
2. Thời gian : dự kiến khai mạc lúc 09 giờ 00 phút thứ 3 ngày 26/04/2022 .Thời gian đăng ký tư cách cổ đông để xác định điều kiện đại hội từ 08 giờ 00 đến thời điểm dự kiến khai mạc đại hội.
3. Địa điểm : Phòng họp Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng The G tại Tổ 5, thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam, Việt Nam.
4. Nội dung dự kiến :
 - i. Chương trình chi tiết và Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ: <http://viettrungnam.com.vn>. Công ty sẽ tiếp tục cập nhật tài liệu và nội dung liên quan đến Đại hội tại đường dẫn này, đề nghị Quý cổ đông cập nhật thường xuyên thông tin trên website của Công ty cho tới khi kết thúc Đại hội lần 3 ngày 26/04/2022.
 - ii. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Hướng dẫn : Đề nghị Quý cổ đông tuân thủ các quy định sau:

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần xuất trình các giấy tờ sau:
 - (i) Bản gốc CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
 - (ii) Bản gốc Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 3;
 - (iii) Bản gốc Giấy ủy quyền tham gia Đại hội theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông);
 - (iv) Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc GCNĐKDN) của Bên ủy quyền (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông).
2. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được công bố trên trang điện tử (website) của Công ty : www.viettrungnam.com.vn.
3. Để công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận thông tin tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ 3 trước 16h00 ngày 25 tháng 04 năm 2022 thông qua các hình thức: thư, điện thoại, fax, email... theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Tel: (0235) 3947 234 - Fax: (0235) 3946 333 – Email: trade@qnr.vn

4. Quý cổ đông tham dự Đại hội cần đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng họp.

Trân trọng./.



CỘNG HÒA 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 LẦN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

1. Bên ủy quyền:

Mã cổ đông :

Tên cổ đông:

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số điện thoại:

Địa chỉ liên hệ:

Số cổ phần sở hữu:

. Bằng chữ :

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật:Ngày cấp:

Nơi cấp: ...

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân:

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

Địa chỉ liên hệ:

(Trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền thì lập danh sách theo mẫu kèm theo)

HOẶC

2.2. Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam sau: (đánh dấu x vào ô vuông)

☐ Ông Vũ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Đinh Ngọc Hiền – Thành viên HĐQT

☐ Ông Trần Quang Thái – Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền

• **Số cổ phần ủy quyền:**

. Bằng chữ:

• **Phạm vi ủy quyền:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người, Bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa ba (03) người.

4. Cam kết của các bên

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam và các quy định của Ban tổ chức đại hội.

Bên được ủy quyền có trách nhiệm xuất trình Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu trước khi tham dự đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm: Bản gốc Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 3 có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam; Bản photocopy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của Bên ủy quyền và được đối chiếu với Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 3 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam kết thúc.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

....., ngày.....tháng.....năm 2022

BÊN ỦY QUYỀN

Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền)

STT	Họ và tên Người nhận ủy quyền	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu – ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần nhận ủy quyền (bằng số, bằng chữ)	Ký nhận ủy quyền
1				
2				
3				

