

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

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

Số : ..53... / QĐ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày ..20.. tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPXL Thành An 96;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CPXL Thành An 96.

- **Thời gian:** Từ 7h 30 đến 11h30 (thứ 7) ngày 06/4/2019

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty CPXL Thành An 96, số 02 Nguyễn Văn Trỗi, Đà Nẵng.

Điều 2 : Điều kiện tham dự Đại hội.

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty CPXL Thành An 96 đều được tham gia Đại hội.

Nếu do điều kiện các cổ đông không về dự được thì có thể lập nhóm và ủy quyền cho một người đi dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết của mình. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu quy định (có mẫu gửi kèm theo) và phải có chữ ký của cả người ủy quyền và người được ủy quyền

Điều 3 : Nội dung Đại hội : (Có nội dung, chương trình gửi kèm theo)

Điều 4 : Ban hành kèm theo quyết định này có báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CPXL Thành An 96./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Huệ

Số : ...54... / QĐ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20.. tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội gồm các Ông/ Bà có tên sau đây :

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1/ Ông : Phạm Văn Lê | - Phó chủ tịch HĐQT - Trưởng ban |
| 2/ Ông : Hoàng Đức Trúc | - Thành viên HĐQT - Phó ban |
| 3/ Bà : Trịnh Thị Thu Hương | - Thành viên HĐQT - Ủy viên |
| 4/ Ông : Lê Ngọc Trường | - Trưởng phòng TC-HC - Thư ký |
| 5/ Ông : Đỗ Văn Thành | - Trưởng phòng KT-KH - Ủy viên |

Điều 2 : Ban tổ chức Đại hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CPXL Thành An 96.

Điều 3: Các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông/ Bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CPXL Thành An 96 . Ban tổ chức Đại hội tự giải tán sau khi Đại hội kết thúc./.

Nơi nhận:

- Các đ/c có tên tại Điều 1;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Huệ

Số : 102 /TB – HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Các cổ đông Công ty CPXL Thành An 96

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CPXL Thành An 96

Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96 trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: Từ 7h 30 đến 11h30 (thứ 7) ngày 06/4/2019.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CPXL Thành An 96, số 02 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Nẵng.

3. Đối tượng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm:

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty CPXL Thành An 96 đều được tham gia Đại hội.

Nếu do điều kiện các cổ đông không về dự được thì có thể lập nhóm và ủy quyền cho một người đi dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết của mình. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu quy định (có mẫu gửi kèm theo) và phải có chữ ký của cả người ủy quyền và người được ủy quyền

4. Nội dung chương trình Đại hội: (Có chương trình kèm theo)

5. Đăng ký tham dự Đại hội.

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội và tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội theo quy định. Sau khi nhận được thông báo này đề nghị các cổ đông tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký tại:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96;

Địa chỉ : Số 02 - Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: **02363.615.333; 02363.631.219; Fax: 02363.615.334**

Liên hệ Ban Tổ chức đại hội.

1/ Bà Nguyễn Thị Huyền - Điện thoại: 0934.700.026,

2/ Ông Lê Ngọc Trường - Điện thoại: 0983.101.922,

Thời gian: Gửi đăng ký tham dự Đại hội về Công ty trước 16h 30 ngày 05/4/2019. Quá thời gian trên coi như nhà đầu tư bỏ quyền tham gia Đại hội.

6. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi tiêu khác các cổ đông tự túc.

Sự tham gia của quý cổ đông góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội! Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông./.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Huệ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày.....thángnăm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THÀNH AN 96 NĂM 2019**

Tên tôi là :

Sinh ngày, tháng, năm/...../.....

Số CMND :Cấp ngày.....nơi cấp

Điện thoại :Fax :: Email

Địa chỉ :

Mã số cổ đông :

Số cổ phần sở hữu :

ỦY QUYỀN CHO

Ông/ Bà :

Sinh ngày, tháng, năm/...../.....

Số CMND :Cấp ngày.....nơi cấp

Địa chỉ :

Số cổ phần ủy quyền:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Người nhận ủy quyền được thay mặt người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CPXL Thành An 96, với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà người ủy quyền sở hữu vào ngày kết sổ.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CPXL Thành An 96. Người ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện ủy quyền này.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

.....Ngàytháng.....năm 2019

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96

Tên tôi là :.....

Sinh ngày, tháng, năm/...../.....

Số CMND :Cấp ngày.....nơi cấp

Điện thoại :Fax :: Email

Địa chỉ :

Số cổ phần sở hữu:.....

Số cổ phần được ủy quyền :.....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết :

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96 được tổ chức vào ngày 06 tháng 4 năm 2019 tại số 02 Nguyễn Văn Trỗi – TP Đà Nẵng.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ