

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP TRUNG ĐÔ
(Thông báo này thay cho Giấy mời)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty CP TRUNG ĐÔ như sau:

- 1. Thời gian Đại hội:** Vào hồi 7h Thứ tư, ngày 29/05/2019.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP TRUNG ĐÔ – 205 Lê Duẩn- TP Vinh – N.A
- 3. Thành phần và điều kiện tham dự**
 - Toàn thể quý vị cổ đông công ty cổ phần Trung Đô.
 - Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu (*Bản chính*), Giấy ủy quyền bản chính (*đối với trường hợp được ủy quyền*) để xác nhận cổ đông tham dự Đại hội.
- 4. Nội dung đại hội**
 - 4.1 Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
 - 4.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
 - 4.3 Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2018.
 - 4.4 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
 - 4.5 Thông qua việc chi trả thù lao năm 2018 và Dự toán thù lao năm 2019 của HĐQT và Ban kiểm soát.
 - 4.6 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018
 - 4.7 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC Công ty CP TRUNG ĐÔ năm 2019.
 - 4.8 Thông qua Phương án phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
 - 4.9 Thông qua phương án đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán
 - 4.10 Thông qua báo cáo nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty
 - 4.11. Thông qua Quy chế nội bộ công ty cổ phần Trung Đô
 - 4.12 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- 5. Thời gian đăng ký:** Đề thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội và hoàn thành danh sách cổ đông dự họp, đề nghị Quý cổ đông đăng ký dự họp hoặc ủy quyền trước ngày 25/5/2019 bằng fax, điện thoại hoặc trực tiếp tại trụ sở Công ty theo địa chỉ sau:

Công ty CP Trung Đô - 205 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An

Tel: 0238 3844410 / 3552291 -

Fax: 0238 3830431

Website www.trungdo.vn -

Email: info@trungdo.vn

- 6. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)

Tài liệu Đại hội cổ đông, các biểu mẫu và các thông tin khác Quý cổ đông xem chi tiết tại mục **Quan hệ cổ đông** trên Website của Công ty: www.trungdo.vn.

- 7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự phiên họp do cổ đông tự túc**
Trân trọng thông báo!

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT – Cty, Tr.BKS
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRUNG ĐỒ

- Tên cá nhân/ Tổ chức:.....
- CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD số:cấp ngày..... tại.....
- Địa chỉ.....
.....
- Điện thoại:.....Fax:.....
- Mã số cổ đông:
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức bởi: Công ty cổ phần TRUNG ĐỒ vào thứ tư, ngày 29/05/2019.

Trân trọng./.

Cổ đông
*(Ký xác nhận/đóng dấu
và ghi rõ họ tên cá nhân/Tổ chức)*

Ghi chú:

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP TRUNG ĐỒ năm 2019 diễn ra tốt đẹp, xin Quý cổ đông vui lòng:

- Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội (*theo mẫu*)
- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, **vui lòng điền vào giấy ủy quyền (*theo mẫu*) và gửi về văn phòng Công ty cổ phần TRUNG ĐỒ** trước 17h00 ngày 25/05/2019 theo địa chỉ sau:

Công ty CP Trung Đồ - 205 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An

Tel: 0238 3844410 / 3552291 -

Fax: 0238 3830431

Website www.trungdo.vn - Email: info@trungdo.vn

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông vui lòng mang theo: Giấy CMND hoặc hộ chiếu; Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền (*Nếu là người được ủy quyền*).

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

....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

1. Người uỷ quyền:

Họ tên : Mã số CĐ:
Giấy CMND/GPĐKKD số cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú:
ĐT :
Số lượng cổ phần sở hữu: *cổ phần*
Số lượng cổ phần bằng chữ :

2. Người được uỷ quyền:

Họ tên :
Giấy CMND/GPĐKKD số cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú:
ĐT :

Nội dung uỷ quyền:

Được thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ năm 2019 và có quyền biểu quyết, bỏ phiếu tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu./.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)