

Số: 01 /2018/TM-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 6 năm 2018

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi Ông (bà):

Là cổ đông Công ty Cổ phần VRG đá Bình Định.

- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần VRG đá Bình Định đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/4/2017.

HĐQT Công ty Cổ phần VRG đá Bình Định kính mời Quý cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : 9^h00' ngày 23/6/2018
- Địa điểm: Khách sạn Hải Âu
- Địa chỉ : 489 An Dương Vương -Thành phố Quy Nhơn- Tỉnh Bình Định.

2. Nội dung Đại Hội:

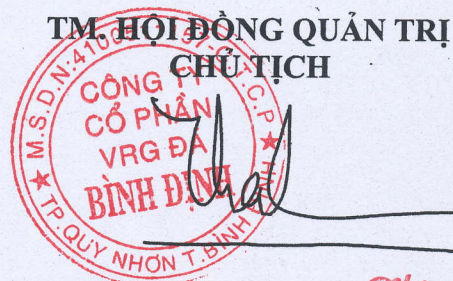
- ✦ Báo cáo và thông qua hoạt động SXKD năm 2017, thực hiện kế hoạch 5 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- ✦ Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán bởi Công ty AVN);
- ✦ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018;
- ✦ Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- ✦ Bế mạc đại hội.

(Hồ sơ chi tiết xin lên trang Web : <http://www.binhdinggranite.com> để tải về)

3. Các thông tin liên quan:

- ✓ Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại Hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại Hội (kèm theo mẫu Giấy ủy quyền);
- ✓ Để thuận lợi cho công tác tiếp đón và tổ chức Đại Hội, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận phiếu tham dự (phần xác nhận) và phản hồi lại theo đường Bưu điện theo địa chỉ: Công ty Cổ phần VRG đá Bình Định -753 Âu Cơ - KV7- Phường Bùi Thị Xuân- Thành phố Quy Nhơn- Tỉnh Bình Định hoặc fax đến số 0256.3510329 trước ngày 23 tháng 6 năm 2018;
- ✓ Mọi thắc mắc Quý cổ đông vui lòng liên lạc số điện thoại 0256.6294719 - 0905124756 gặp chị **Đặng Thị Tuyết Mai** - Thư ký HĐQT Công ty;

Trân trọng kính mời !



Phạm Văn Thành

PHẦN XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ :

Số điện thoại liên lạc:

A- Tham dự đại hội (đánh dấu x vào ô chọn) :

Tham dự Đại Hội

Không tham dự Đại Hội

Ủy quyền tham dự Đại Hội

*(Nếu ủy quyền người khác tham dự Đại Hội, vui lòng gửi kèm giấy ủy quyền
với phiếu xác nhận này)*

B- Đăng ký chỗ nghỉ (đánh dấu x vào ô chọn):

Cổ đông tự túc đăng ký chỗ nghỉ

Công ty đăng ký hộ

....., ngày..... tháng năm 2018
Cổ đông ký xác nhận
(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----◇-----

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của
Công ty Cổ phần VRG đá Bình Định)

- Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**
CÔNG TY CỔ PHẦN VRG ĐÁ BÌNH ĐỊNH

- ✦ Bên ủy quyền (ông/bà):
- ✦ CMND/HC số: Cấp ngày tại:
- ✦ Địa chỉ:
- ✦ Điện thoại:
- ✦ Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần VRG Đá Bình Định.
(Bằng chữ:))

Ủy quyền cho:

- ✦ Bên được ủy quyền (ông/bà):
- ✦ CMND/HC số: Cấp ngày tại:
- ✦ Địa chỉ:
- ✦ Điện thoại:

Bên ủy quyền ủy quyền cho bên được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần VRG đá Bình Định năm 2018 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội và số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu ở trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng năm 2018
BÊN ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)