

CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : 22 / 2021 /HDQT.K5-CFC

Cam Ranh, ngày 16 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v : “ *Mời họp Đại hội đồng bất thường năm 2021*
(*Kỳ họp lần thứ XXII*) ”

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (kỳ họp thứ XXII).

Thời gian : 01 buổi, khai mạc lúc 8 giờ 00, thứ Bảy, ngày 17 tháng 7 năm 2021.

Địa điểm : tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Cafico Việt Nam, số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Điều lệ, nếu cổ đông không đến dự họp được thì ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản, có chữ ký của cổ đông. Khi đến dự họp, người được ủy quyền xuất trình văn bản ủy quyền và chứng minh nhân dân cho ban tổ chức kỳ họp để dự họp.

Để tạo thuận lợi cho cổ đông, giấy ủy quyền có thể được gửi cho người được ủy quyền qua địa chỉ hoặc email của Công ty trước ngày khai mạc kỳ họp, chúng tôi sẽ nhận và chuyển đến người được ủy quyền để tham dự kỳ họp.

Địa chỉ và email : Công ty cổ phần Cafico Việt Nam; Số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: (0258) 3854312-15; Email: tcns@cafico.vn

Tài liệu kỳ họp được đăng toàn văn tại Website www.cafico.vn. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước khi dự họp.

Nơi nhận :

Như trên.

Đăng trên website của Cty.

Lưu VP/HĐQT.

Tài liệu kèm theo :

.Chương trình kỳ họp.

.Mẫu giấy ủy quyền dự họp.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG TUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH
KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
KỶ HỌP THỨ XXII - Ngày 17.07.2021

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
I	Thủ tục	08 g 00 - 08 g 30	Ban lễ tân
1	Cổ đông đăng ký dự họp;		
2	Đăng ký ủy quyền dự họp;		
3	Nhận phiếu biểu quyết.		
II	Nghi thức	08 g 30 - 09 g 00	Ban tổ chức
1	Tuyên bố lý do; Báo cáo kết quả cổ đông dự họp;		
2	Thông qua chương trình kỷ họp;		
3	Giới thiệu chủ trì, cử thư ký kỷ họp;		
4	Bầu Ban kiểm phiếu kỷ họp.		
III	Nội dung	09 g 00 - 11 g 30	
1	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc hủy tư cách công ty đại chúng. <i>Thảo luận - quyết nghị</i>		HĐQT <i>ĐHĐ cổ đông</i>
2	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi một số điều của Điều lệ Công ty. <i>Thảo luận - quyết nghị</i>		HĐQT <i>ĐHĐ cổ đông</i>
3	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 116/2020/BTC. <i>Thảo luận - quyết nghị</i>		HĐQT <i>ĐHĐ cổ đông</i>
4	Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT. <i>Thảo luận - quyết nghị</i>		HĐQT <i>ĐHĐ cổ đông</i>
5	Thông qua Quy chế hoạt động của BKS. <i>Thảo luận - quyết nghị</i>		HĐQT <i>ĐHĐ cổ đông</i>
6	Thông qua Nghị quyết kỷ họp <i>Thảo luận - quyết nghị</i>		HĐQT <i>ĐHĐ cổ đông</i>
7	Tổng kết, bế mạc.		Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG TUYẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN DỰ KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
(Kỳ họp thứ XXII - Ngày 17.7.2021)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM

Tôi tên là :

Địa chỉ:

Điện thoại :

Là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Cafico Việt Nam.

Bằng chữ :

Tôi ủy quyền cho ông (bà) :

Chứng minh nhân dân số * :

Điện thoại :

Thay mặt tôi tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng là: phiếu .

Tôi 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.

Lập tại , ngày.....tháng.....năm 2021

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(*Ký tên , ghi rõ họ tên*)

** Ghi chú : Nếu người được ủy quyền là CBCN đang làm việc tại Công ty mà người ủy quyền không biết rõ số chứng minh nhân dân thì chỉ cần ghi vào dòng CMND là : đang làm việc tại Công ty cổ phần Cafico Việt Nam.*