

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

(Số ĐKKD: 0500443916 Đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 11/9/2018

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai năm 2019.

I. Thời gian: 08h30' ngày 20/4/2019.

II. Địa điểm: Hội trường Công ty, Tầng 5 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

ĐT: 024.7303.8866

Fax: 024.7307.8866

III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.
2. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019.
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2018.
5. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2019.
6. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2019.
7. Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2019.
8. Tờ trình về việc điều chỉnh và gia hạn kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt.
9. Tờ trình về việc gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt.

10. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

11. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

V. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông và đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu gửi kèm*), trực tiếp Fax hoặc theo đường bưu điện trước 09h00' ngày 19/04/2019 tới:

Ban tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Văn phòng - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Tầng 4, Tòa Tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.7303.8866

Fax: 024.7307.8866

Quý cổ đông có thể tải mẫu phiếu đăng ký tham dự, mẫu ủy quyền và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ:

www.xmcc.com.vn


Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: giấy CMTND/hộ chiếu (bản chính) và thông báo này.

Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo giấy CMTND/hộ chiếu, (bản chính) giấy ủy quyền hợp lệ, bản sao công chứng giấy CMTND/hộ chiếu của cổ đông kèm theo thông báo này.

Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó).

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Bùi Khắc Sơn



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
===== o0o =====

PHIẾU ĐĂNG KÝ
Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai năm 2019

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Tên cổ đông:
Số CMTND/ĐKKD: ngày cấp: Nơi cấp
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại: Fax:
Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
 - Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần (nếu có)
 - Số cổ phần đại diện:cổ phần (nếu có)
- Tổng cộng:cổ phần

Bằng chữ:

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, họp ngày 20/4/2019.

....., ngày..... tháng năm 2019

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Các cổ đông có thể gửi phiếu đăng ký tham dự kèm theo bản sao CMND về Công ty trước 09h00' ngày 19/4/2019 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Tầng 4, Tòa Tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax phiếu đăng ký tham dự đến Công ty theo số: 024.7307.8866)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== oOo =====

GIẤY ỦY QUYỀN

Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai năm 2019

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Tên cổ đông:

Số CMTND/ĐKKD:.....ngày cấp:Nơi cấp

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Số cổ phần sở hữu:..... CP

Bằng chữ:

Ủy quyền tham dự Đại hội cho:

Ông (bà):

Số CMTND/hộ chiếu:..... cấp ngày:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....CP

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai và thực hiện mọi quyền lợi nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

....., ngày..... tháng năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Các cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) kèm theo bản sao CMND của người ủy quyền và người được ủy quyền về Công ty trước 09h00' ngày 19/4/2019 theo địa chỉ: Văn phòng - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Tầng 4, Tòa Tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền đến Công ty theo số: 024.7307.8866).