

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cầu Đuống

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cầu Đuống được Đại hội cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021.

HĐQT Công ty cổ phần Cầu Đuống kính mời Ông/bà đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** Vào 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2023 (thứ tư)

- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Cầu Đuống.

Km 14, quốc lộ 3, xã Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội.

- **Thành phần:** Tất cả các cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 22/3/2023.

- **Tài liệu họp:** Căn cứ khoản 4, Điều 143 Luật doanh Nghiệp 2020: Quý vị cổ đông xem và tự in tài liệu họp được đăng tải trên Website: gachngoicauduong.com (Mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG; Tài liệu Đại hội cổ đông).

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng TCHC (ông Hoàng Tiến Đạt), ĐT: 0987 327 357.

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp thay (theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc tải về từ tài liệu).

* Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đề nghị xuất trình các giấy tờ sau: **Giấy mời, Chứng minh thư, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền** (trường hợp được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

* **Quý cổ đông tự túc chi phí đi lại tham dự Đại hội.**

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!.



Dương Minh Đức

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Số CCCD/GĐKKD..... Cấp ngày..... tại.....

Điện thoại liên lạc:

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữucổ phần (mệnh giá 10.000đ)

Bằng chữ:

2. Người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Số CCCD/GĐKKD..... Cấp ngày..... tại.....

Điện thoại liên lạc:

* Trường hợp không có người ủy quyền, cổ đông có thể ủy quyền cho 01 người trong số thành viên HĐQT công ty là: (đánh dấu X vào ô tên của một trong số các thành viên sau).

Ông Dương Minh Đức - Chủ tịch HĐQT

Ông Ngô Thành An - Thành viên HĐQT

Ông Ngô Văn Châm - Thành viên HĐQT

Ông Ngô Đức Dũng - Thành viên HĐQT

Ông Trần Minh Quân - Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền: Được thay người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cầu Đuống và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền: Đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

5. Trách nhiệm của người ủy quyền: Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần Cầu Đuống.

6. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(ký ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký ghi rõ họ tên)