



TẬP ĐOÀN CIENCO4
CÔNG TY CỔ PHẦN 482

Số: 45./HĐQT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày 22 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần 482.

Hội đồng quản trị Công ty CP 482 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty.

1. Thời gian: 7h30, Chủ nhật, ngày 25 tháng 6 năm 2017.

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 3 - Công ty CP 482 - 155 Trường Chinh - Vinh - Nghệ An.

3. Nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty;
- Báo cáo của Giám đốc công ty;
- Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc Công ty;
- Bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị, thành viên BKS;
- Một số nội dung liên quan khác;

4. Điều kiện tham dự:

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu B82 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (ngày đăng ký cuối cùng là 29/3/2017) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

- Trường hợp không thể dự họp, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm). Người được uỷ quyền không thể uỷ quyền lại.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc gửi giấy uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện, fax về phòng Nhân chính Công ty CP 482 - Số 155, Trường Chinh, TP Vinh, Nghệ An trước 17h ngày 23/6/2017 (ĐT: 0238.3853200; Fax: 0238.3854701) hoặc theo địa chỉ email: Lethianhlinh83@gmail.com.

- Quý cổ đông có thể tải tài liệu họp ĐHĐCĐ trên website của Công ty tại địa chỉ: www.congty482.com.vn hoặc nhận trực tiếp tại Văn phòng HĐQT Công ty.

- Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội. (Mọi chi tiết xin liên hệ với Bà Lê Thị Anh Linh - 0989.897.383).

Thông báo này thay cho Giấy mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- BGD, ĐU, CĐ, ĐTN;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Lưu VP HĐQT.



Trần Văn Long

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN 482

Tên cổ đông (Cá nhân/ Tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND (GPĐKKD):

Cấp ngày:/...../..... Tại:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(bằng chữ:))

Tôi xin xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần 482.

Tôi xin cam đoan sẽ tuân thủ và thực hiện đúng các quy định tại Đại hội đồng cổ đông Công ty.

CỔ ĐÔNG

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 482

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN 482

Người Ủy quyền:

Tên cổ đông (Cá nhân / Tổ chức):

CMND / GPĐKKD số:

Nơi cấp Ngày cấp:/...../.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:))

Người Được ủy quyền:

Họ tên:

CMND số:.....docấp ngày:/...../.....

Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền thay mặt người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP 482 tổ chức vào ngày 25/06/2017, trong phạm vi số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của tôi.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng Quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHĐCĐ của Công ty tổ chức vào ngày 25/06/2017.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu Quý cổ đông không tự lựa chọn được người ủy quyền xin ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT của công ty, có danh sách kèm theo ở trang sau.

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN 482**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Trần Văn Long	Chủ tịch HĐQT	182178465	17/12/2007	CA Nghệ An
2	Nguyễn Trọng Cẩm	Ủy viên HĐQT	181719011	19/04/2012	CA Nghệ An
3	Hoàng Quyết Chiến	Ủy viên HĐQT	182119395	13/05/2004	CA Nghệ An