



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - LONG AN

Địa chỉ : Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Điện thoại : (0272) 3636446 – (0272) 3636445 Fax : (0272) 3636447

Email : info@thuduongan.com

Website : www.thuduongan.com

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

Kính gửi : Quý Cổ đông

- Căn cứ Biên bản họp và Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị ngày 18 tháng 05 năm 2023 về việc Thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian: 08h30 sáng, Thứ Hai ngày 12/06/2023** (đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu).
- 2. Địa điểm: Sảnh Central - Tầng 4, Tòa nhà MerPerle Crystal Palace, Số 13 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q.7, TpHCM.**

3. Nội dung Đại hội

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Công ty đăng tải tại website www.thuduongan.com (Chuyên mục Quan hệ cổ đông) ngày 20/05/2023.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng **18/05/2023** do Công ty thực hiện.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Chứng minh nhân dân; căn cước công dân hoặc Hộ chiếu khi vào dự ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) và gửi về Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An qua EMS, điện thoại hoặc fax trước ngày **09/06/2023**.

Nơi nhận: Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An

- o Địa chỉ nhận thư: VPDD Công ty tại Phòng Phòng B1+C1, Tầng 15, Tòa nhà Golden King; Số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Q7, Tp.HCM
- o Người tiếp nhận thông tin: Ông. Thái Mạnh Hùng / Chức vụ : Thư ký HĐQT
- o Số điện thoại liên hệ: 0919.576.567 / Email : hung.thaimanh2020@gmail.com

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền họp lệ trong trường hợp được nhận ủy quyền.

Trân trọng kính mời.

Long An, Ngày 20 tháng 05 năm 2023



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An



Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ: Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Phạm Hữu Thiên	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Phạm Ngọc Hiệp	Thành viên HĐQT		
3	Ông Dương Ngọc Vân	Thành viên HĐQT		
4	Ông Võ Văn Lành	Thành viên HĐQT		
5	Ông Phạm Tấn Lộc	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An thì không cần chữ ký của TV. HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An kết thúc.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2023
Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)