

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

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

Số: 153/GM-HĐQT244

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016

## GIẤY MỜI

### V/v Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ACC-244 kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, với nội dung sau:

**Thời gian họp:** Từ 8h30 đến 11h30 ngày 26 tháng 4 năm 2016;

(Cổ đông đăng ký dự họp + nhận tài liệu từ 07h00 ngày 26/4/2016)

**Địa điểm họp:** Hội trường Tầng 3, Công ty cổ phần ACC-244, Số 164- Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội;

**Thành phần tham dự:** Cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 trong danh sách chốt ngày 18 tháng 3 năm 2016.

**Nội dung chương trình họp:** Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua:

- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2015;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2015;
  - Thảo luận thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2015; dự kiến cho kế hoạch năm 2016;
  - Thảo luận thông qua thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2015; Quyết định mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
  - Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2015;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2016;
  - Thảo luận thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc năm 2016;
  - Thảo luận thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trân trọng đề nghị Quý Cổ đông đến dự họp đầy đủ để Đại hội đạt được kết quả tốt.

**Ghi chú:** - Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Chứng minh thư, giấy mời họp và tự túc lo phương tiện đi lại, ăn ở.



- Trong trường hợp cổ đông không tham dự được thì có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (đính kèm). Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền về cho Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước ngày 25/4/2016 theo địa chỉ sau:

Ông Nguyễn Quốc Doanh, Công ty cổ phần ACC-244. Địa chỉ: số 164, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà nội.

Điện thoại: (04) 35653447; Fax:(04) 38522622; DD: 0913540435;

- Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 được công bố trên trang Web của Công ty: <http://www.acc244.com.vn> tại phần Trang chủ → Quan hệ cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, PTC; D100.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Sinh**



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016**

**Công ty cổ phần ACC-244.**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244.

Tôi/Chúng tôi là (những) cổ đông của Công ty Cổ phần ACC-244 cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Họ tên	Số CMND/ cấp ngày/tại	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
<b>Tổng số CP</b>					



Cùng nhất trí uỷ quyền cho:

ST T	Họ tên	Số CMND/ cấp ngày/tại	Địa chỉ thường trú	Số CP được đại diện uỷ quyền	Ký tên
1					
2					
3					
4					
<b>Tổng số CP</b>					

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần ACC-244 và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do Tôi/Chúng tôi sở hữu.

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2016  
**Cổ đông/Đại diện nhóm Cổ đông uỷ quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)