

Số: 102/GM-HĐQT244

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

GIẤY MỜI

**V/v Hội Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244
Nhiệm kỳ III (2020 – 2025)**

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 Nhiệm kỳ III, với nội dung sau:

Thời gian họp: Từ 8h30 đến 12h00 ngày 28 tháng 4 năm 2020.

(Cổ đông đăng ký dự họp + nhận tài liệu từ 07h00 ngày 28/4/2020)

Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần ACC-244, số 164, đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 trong danh sách chốt ngày 18 tháng 3 năm 2020.

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

- 1- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh ở Công ty Nhiệm kỳ II và định hướng hoạt động của Nhiệm kỳ III;
- 2- Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III;
- 3- Thảo luận thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2019; dự kiến cho kế hoạch từ năm 2020-2025;
- 4- Thảo luận thông qua thực hiện mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;
- 5- Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;
- 6- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2020;
- 7- Bầu cử HĐQT, BKS, bổ nhiệm Tổng giám đốc Nhiệm kỳ III (2020-2025);
8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

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 tư túc 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 đính kèm). Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền về cho Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước ngày 24/4/2020 theo địa chỉ sau:

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

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

(Đối với trường hợp cổ đông có các dấu hiệu thân nhiệt trên 37 độ C hoặc nội dung kê khai y tế có đi qua vùng dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế, Ban tổ chức rất mong Quý cổ đông không tham dự Đại hội cổ đông và ủy quyền cho cá nhân khác tham dự biểu quyết, để bảo vệ cộng đồng cũng như đảm bảo quyền lợi cho Quý cổ đông; Yêu cầu cổ đông, khách mời, nhân sự giúp việc Đại hội thực hiện các thủ tục bắt buộc như: đo nhiệt độ, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào khu vực tổ chức Đại hội).

- Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III 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, TGD, BKS;
- Website Cty;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu: VT, PHC; D100.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Doanh



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 Công ty cổ phần ACC-244
Nhiệm kỳ III (2020 – 2025).

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

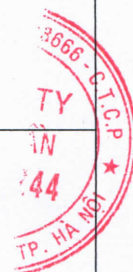
Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần ACC-244 có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Họ tên	Số CMND/ cấp ngày/tại	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
Tổng số Cổ phần sở hữu					



Cùng nhất trí uỷ quyền cho (các) Ông/Bà có tên sau đây:

ST T	Họ tên	Số CMND/ cấp ngày/tại	Địa chỉ thường trú	Số CP được đại diện uỷ quyền	Ký tên
1					
2					
...					
Tổng số Cổ phần được đại diện uỷ quyền					



Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ III 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 2020
Cổ đông/Đại diện nhóm Cổ đông uỷ quyền
(ký và ghi rõ họ tên)