

Số: 15 /TB-GMH

Quảng Trị, ngày 14 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 13h30 ngày 04/04/2022**
- Địa điểm họp: Hội trường lớn, Tầng 3 Nhà làm việc Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị - Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.**
- Nội dung họp:** Chương trình Đại hội được đính kèm theo Thông báo mời họp.
- Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu được đính kèm theo Thông báo mời họp bao gồm: Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các tài liệu khác có liên quan phục vụ Đại hội được đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ <http://minhhungqt.vn> từ ngày 14/03/2022.
- Xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 01/04/2022**
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 01/04/2022** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự về Công ty bằng một trong các cách sau:
 - + Gửi qua đường bưu điện;
 - + Gửi trực tiếp tại Công ty;
 - + Gửi email tới địa chỉ: autominhhung@gmail.comMọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Điện thoại: (84-23) 3358.2460

Fax: (84-23) 3358.4809

Liên hệ: Ông Đặng Sĩ Tiếp - Phó TGD, TP Đầu tư; Điện thoại: 0905 195 440

Ông Hồ Ngọc Thảo - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; Điện thoại: 0932.466.559

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

Ghi chú

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (Bản chính) và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).



LÊ ĐÌNH SUNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

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

Quảng Trị, ngày tháng năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Tên cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Cấp ngày /..... /..... Tại.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:)

Nay Tôi ủy quyền cho:.....

Ông (bà):

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày /..... /..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

Được quyền thay thế tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị tổ chức vào **13h30 ngày 04/04/2022** tại Trụ sở Công ty tại Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax/gọi điện và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 01/04/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Điện thoại: (84-23) 3358.2460

Fax: (84-23) 3358.4809



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày tháng năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Tên cổ đông: Mã cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày /..... /..... Tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị tổ chức vào 13h30 ngày 04/04/2022 tại Trụ sở Công ty: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax/gọi điện và gửi bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 01/04/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Điện thoại: (84-23) 3358.2460

Fax: (84-23) 3358.4809