

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Cổ đông:..... Mã CĐ: ...
Số CMND/Hộ chiếu/DKKD:
Số lượng cổ phần sở hữu.....

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: **09^h00 ngày 27 tháng 04 năm 2024.**
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
- Địa chỉ: Số 822 –Đ.Trần Phú, P.Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
3. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/4/2024.
4. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:
Chương trình tổ chức ĐHĐCĐ và các tài liệu thảo luận, xin ý kiến tại Đại hội được Công ty đăng tải trên website của Công ty <https://veecp.com/>
5. Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền họp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp⁽²⁾);
6. Quý cổ đông đến tham dự tự lo phương tiện đi lại và sinh hoạt cá nhân trong thời gian tham dự Đại hội.

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

- Bà NguyễnThị Lài – Thư ký HĐQT
- Điện thoại: 0982176587 Fax: 0203386 3037

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

T/M. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Giang
Chủ tịch HĐQT

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

-----38-----

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Tên cổ đông:..... Mã cổ đông:
CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày.....
tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)
Số CMND.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên.....
- CMND/Hộ chiếu số:cấp ngày:.....tại:.....

.....
- Địa chỉ:

- Điện thoại:.....

Tôi/ 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 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty liên quan đến việc ủy quyền cũng như việc thực hiện quyền của người được ủy quyền.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền

Người được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



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

....., ngày..... tháng 04 năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Họ và tên.....

Mã cổ đông:

Số CMND:

Đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty vào ngày 27/4/2024 tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.

Cổ đông/đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

