



CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XUÂN MAI (XMT.JSC)

Tầng 6 – Tòa nhà 29T2 – Lô NOS – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội.
Tel: 04.62511 373. Fax: 04.62510 720. Web: xmt.vn; Email: info@xmt.vn

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2023

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai

Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Thời gian:

- Thời gian tiếp đón và làm các thủ tục dự họp từ 13h45', thứ 6, ngày 24/03/2023.
- Thời gian khai mạc: Lúc 14 giờ 00'.
- Thời gian kết thúc: Lúc 17 giờ 00' (dự kiến).

2. Địa điểm:

- Phòng họp Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai – Tầng 6, Tòa nhà 29T2, Lô NOS, KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (tóm tắt).
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tờ trình phương án trích thù lao cho HĐQT, BKS và trích thưởng BĐH năm 2023.
- Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Nội dung chi tiết của hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Quý cổ đông xem tại Website Công ty: xmt.vn

Trân trọng kính mời!!



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Kiên

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng giấy đăng ký tham dự (theo mẫu gửi kèm) Fax hoặc gửi Email về Công ty (Số Fax 024 6 2510720, số ĐT 024.6 2511373. Email: qtth@xmt.vn trước ngày 16/3/2023.
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy CMND/CCCD để Ban tổ chức kiểm tra đăng ký tham dự và phân phối tài liệu.
- Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy ủy quyền (bản chính) khi đến tham dự Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

=====o0o=====

PHIẾU ĐĂNG KÝ

**Dự đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Tư vấn thiết kế Xuân Mai năm 2023**

***Kính gửi:* Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai**

Tên tôi là:.....

Số CMTND/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
 - Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần (nếu có)
 - Số cổ phần đại diện:.....cổ phần (nếu có)
- Tổng cộng:.....cổ phần

Bằng chữ:.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, họp ngày 24/03/2023

.....,ngàytháng... năm 2023

CỔ ĐÔNG
(ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các cổ đông có thể gửi phiếu đăng ký tham dự kèm theo bản sao CMND/CCCD về Công ty trước 16h ngày 16/03/2023 theo địa chỉ: Tầng 6-Tòa nhà 29T2, lô NO5, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (Cổ đông có thể gửi trực tiếp, Fax hoặc Email: qtth@xmt.vn phiếu đăng ký tham dự đến Công ty theo số fax: 024.62510 720).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

GIẤY ỦY QUYỀN

Dự đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai năm 2023

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai

Tên tôi là:.....

Số CMTND/ĐKKD:.....ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Đơn vị công tác:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Có số cổ phần sở hữu:.....CP

Bằng chữ:.....

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Số CMTND/hộ chiếu:.....cấp ngày:.....

Nơi cấp:.....

Đơn vị công tác:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai họp tại phòng họp Công ty – Tầng 6, Tòa nhà 29T2, Lô NO5, KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội, ngày 24/03/2023.

.....,ngàythángnăm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các cổ đông vui lòng fax, Email hoặc gửi bản photo Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h ngày 16/03/2023 theo địa chỉ: Tầng 6-Tòa nhà 29T2, lô NO5, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (Fax giấy ủy quyền đến Công ty theo số : 024.62510 720. Email: qtth@xmt.vn). Xin vui lòng mang theo giấy ủy quyền (*bản chính*) khi đến tham dự Đại hội.