



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

Tầng 6 – Tòa nhà 29T2 – Lô NO5 – 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 15 tháng 3 năm 2024

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024.

1. Thời gian:

- Thời gian tiếp đón và làm các thủ tục dự họp từ 14h30', thứ 4, ngày 20/03/2024.
- Thời gian khai mạc: Lúc 15 giờ 00'.
- Thời gian kết thúc: Lúc 17 giờ 30' (dự kiến).

2. Địa điểm:

- Phòng họp Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai – Tầng 6, Tòa nhà 29T2, Lô NO5, 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 2023 (tóm tắt).
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình sử dụng quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần để bù đắp lỗ lũy kế
- Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trung Kiên.
- Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình phương án trích thù lao cho HĐQT, BKS và trích thưởng BĐH năm 2024.
- Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Nội dung chi tiết của hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Quý cổ đông xem tại Website Công ty: xmt.vn

Trân trọng kính mời!!



Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng giấy đăng ký tham dự (theo mẫu gửi kèm) gửi Email về Công ty (số ĐT 024.6 2511373). Email: qtth@xmt.vn trước ngày 19/3/2024.
- 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 2024

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 2024 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 2024 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 2024 của Công ty, họp ngày 20/03/2024

.....,ngàytháng... năm 2024

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 19/03/2024 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, hoặc Email: qtth@xmt.vn phiếu đăng ký tham dự đến Công ty).

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 2024**

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 20/03/2024.

.....,ngàythángnăm 2024

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 gửi Email hoặc gửi bản photo Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h ngày 19/03/2024 theo địa chỉ: Tầng 6-Tòa nhà 29T2, lô NO5, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (Email: qtth@xmt.vn). Xin vui lòng mang theo giấy ủy quyền (*bản chính*) khi đến tham dự Đại hội.