

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM  
XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG

Số: 22 /TB-CTCPĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Hải Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2021

Ngày: 26-02-2021

VĂN BẢN ĐIỆN

04327

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương được tổ chức cụ thể như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 20/3/2021 (Thứ bảy).
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương; đường Tân Dân, phường Việt Hoà, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

**2. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương trong danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 22/2/2021.
- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự, việc uỷ quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thông báo này cùng với CMND/Hộ chiếu/Giấy uỷ quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

- Các Đại biểu khách mời.

**3. Nội dung chính của Đại hội:** Theo chương trình nghị sự đính kèm.

**4. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội, bầu cử, ứng cử:**

Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy uỷ quyền kèm Bản sao CMND/HC/ĐKKD của người uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội) trước 16h ngày 15/03/2021 tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương, cụ thể:

- Phòng Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

- Địa chỉ: Đường Tân Dân, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương.

- Điện thoại: (0220) 3891 845. Fax: (0220) 3891 845

## 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Các tài liệu phục vụ Đại hội được gửi kèm theo Thông báo mời họp này, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
- Ngoài ra Cổ đông tham khảo tài liệu tại Website của Công ty theo địa chỉ: [www.dangkiemhaiduong.com](http://www.dangkiemhaiduong.com)

6. Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông thường niên do cổ đông, Đại diện cổ đông tự trang trải.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương trân trọng thông báo và rất mong Quý cổ đông, Đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin trên Website;
- HĐQT, BKS, Ban giám đốc;
- Lưu: HCTH, VT (Ồ Đức).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Khuê

Số: 23 /TB-CTCPĐK

Hải Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 03 năm 2021.
  - Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương; đường Tân Dân, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương.
  - Nội dung chính của Đại hội:
    - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;
    - + Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020
    - + Thông qua chế độ thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS;
    - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
  - Chương trình Đại hội, Phiếu xác nhận tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội: Đã được gửi tới Quý vị Cổ đông kèm theo Thư mời tham dự Đại hội.
  - Tài liệu Đại hội: Được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương: <http://www.dangkiemhaiduong.com> bắt đầu từ ngày 25/02/2021. Đề nghị Quý vị cổ đông nghiên cứu trước tài liệu phục vụ Đại hội và đem theo để sử dụng tại Đại hội.
  - Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông mua cổ phần phát hành lần đầu của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
  - Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp Đại hội cổ đông. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 15/03/2021.
  - Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác (theo mẫu gửi kèm) dự họp thay. Giấy xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng gửi trước 16 giờ ngày 15/03/2021 theo thông tin sau:
- Nơi nhận giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền, kiến nghị:

Người nhận: Ông Phạm Mạnh Hà – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Địa chỉ: Đường Tân Dân, phường Việt Hoà, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0220.3891.845 (0912509885) Fax: 0220.3891.845

Email: t3401s@gmail.com

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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Trọng Khuê**



Hải Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG**

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Thời gian	Nội dung
13h30 - 13h15	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, phát tài liệu
13h15 - 14h10	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
14h10 - 14h20	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Khai mạc Đại hội
14h20 - 14h30	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký - Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông và Quy chế làm việc của Đại hội
14h30 - 14h30	- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và hoạt động của HĐQT năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát - Thông qua các quy chế hoạt động của Công ty
14h30 - 15h00	- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm sau thuế năm 2020 - Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 - Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ của người lao động - Thông qua tờ trình đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
15h00 - 15h05	Nghỉ giải lao
15h05 - 15h25	<b>Thảo luận và biểu quyết</b> - Thảo luận thông qua các nội dung trong Đại hội - Đại diện nhà đầu tư chiến lược phát biểu ý kiến (nếu có) - Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội (nếu có)
15h25 - 15h35	Đại diện cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có)
15h35 - 15h45	Đại diện Hội đồng quản trị phát biểu ý kiến
15h45 - 15h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
15h55 - 16h00	Bế mạc Đại hội

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



**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương tổ chức vào 13 giờ 30 phút, ngày 20/03/2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương; đường Tân Dân, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương.

Hải Dương, ngày tháng 03 năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Để tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội gửi Phiếu xác nhận tham dự và Giấy uỷ quyền kèm theo Bản sao CMND/HC/ĐKKD của người uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền) này tới địa chỉ Phòng Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương; đường Tân Dân, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương trước 16 h ngày 15/03/2021.

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo CMND/HC hoặc giấy tờ tùy thân khác (đối với cá nhân), bản sao công chứng Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật (đối với Tổ chức).



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

**1. Bên uỷ quyền tham dự Đại hội:**

Tên cổ đông là cá nhân/ tổ chức:.....

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

Địa chỉ thường trú/ địa chỉ trụ sở:.....

Điện thoại: .....Fax:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

(bằng chữ:.....)

Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

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

Điện thoại: .....Fax:.....

**2. Bên được uỷ quyền tham dự Đại hội:**

Tên cá nhân:.....

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

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại: .....Fax:.....

**3. Nội dung uỷ quyền:**

Bên được uỷ quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương với tư cách là cổ đông đại diện cho.....cổ phần mà tôi/ chúng tôi (Bên uỷ quyền) đang sở hữu.

**4. Thời gian uỷ quyền:**

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy uỷ quyền việc tham dự Đại hội theo mẫu này tới địa chỉ Phòng Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương; đường Tân Dân, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương trước **16 h ngày 15/03/2021**.

- Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi Cổ đông đó.

- Trường hợp Cổ đông là tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.

- Người được uỷ quyền phải là cá nhân và không được uỷ quyền lại cho bên thứ ba.