

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 218/GM-HĐQT244

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**GIẤY MỜI**

**V/v Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244  
Nhiệm kỳ III (2020 – 2025)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ACC-244 kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III, với nội dung sau:

**Thời gian họp:** Từ 8h30 đến 12h00 ngày 29 tháng 6 năm 2020.

(Cổ đông đăng ký dự họp + nhận tài liệu từ 07h00 ngày 29/6/2020)

**Địa điểm họp:** Hội trường Công ty cổ phần ACC-244, số 164, đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

**Thành phần tham dự:** Cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 trong danh sách chốt ngày 10 tháng 6 năm 2020.

**Nội dung chương trình họp:** Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III thảo luận và thông qua:

1- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh ở Công ty Nhiệm kỳ II và định hướng hoạt động của Nhiệm kỳ III;

2- Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III;

3- Thảo luận thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2019; dự kiến cho kế hoạch từ năm 2020-2025;

4- Thảo luận thông qua thực hiện mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;

5- Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;

6- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2020;

7- Bầu cử HĐQT, BKS, bổ nhiệm Tổng giám đốc Nhiệm kỳ III (2020-2025);

8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Trân trọng đề nghị Quý Cổ đông đến dự họp đầy đủ để Đại hội đạt được kết quả tốt.



Ghi chú:

- Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Chứng minh thư, giấy mời họp và túc phương tiện đi lại, ăn ở.

- Trong trường hợp cổ đông không tham dự được thì có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác dự họp (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm). Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi giấy uỷ quyền về cho Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước ngày 26/6/2020 theo địa chỉ sau:

+ Ông Nguyễn Quốc Doanh, Công ty cổ phần ACC-244. Địa chỉ: số 164, Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, thành phố Hà nội.

+ Điện thoại: (04) 35653447; Fax: (04) 38522622; DĐ: 0913540435;

- Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III được công bố trên trang Web của Công ty: <http://www.acc244.com.vn> tại phần Trang chủ → Quan hệ cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Website Cty;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu: VT, PHC; D100.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244  
Nhiệm kỳ III (2020 – 2025).**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244.

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần ACC-244 có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Họ tên	Số CMND/ cấp ngày/tại	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
<b>Tổng số Cổ phần sở hữu</b>					





Cùng nhất trí uỷ quyền cho (các) Ông/Bà có tên sau đây:

ST T	Họ tên	Số CMND/ cấp ngày/tại	Địa chỉ thường trú	Số CP được đại diện uỷ quyền	Ký tên
1					
2					
...					
<b>Tổng số Cổ phần được đại diện uỷ quyền</b>					



Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ III và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do Tôi/Chúng tôi sở hữu.

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020  
**Cổ đông/Đại diện nhóm Cổ đông uỷ quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)