



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự và thực hiện các quyền của Cổ Đông
Tại Đại Hội đồng cổ đông Thường niên 2023

Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội
có thể uỷ quyền cho người khác tham dự.

Vui lòng cắt trang này, điền đầy đủ thông tin
(ở mặt sau) và gửi về:

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NAGECCO
Địa chỉ: 29bis Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh



2023

THƯ MỜI

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2023**

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

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

I. BÊN ỦY QUYỀN

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD:.....
- Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Vui lòng đánh dấu "X" để chọn)

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp
 Khác: (Vui lòng điền thông tin bên dưới)

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD:.....
- Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ tại ngày 20/03/2023 (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự và thực hiện các quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp vào ngày 14/04/2023.

Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày 20/03/2023 (ngày đăng ký cuối cùng). Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho người khác.

Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 14/04/2023.

Bên Được Ủy Quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên Ủy Quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự:
- Vui lòng cắt trang này, điền đầy đủ thông tin và gửi bằng đường bưu điện về NAGECCO theo hướng dẫn
 - Hoặc Quý cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền tham dự cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo mẫu được đăng trên website của công ty: www.nagecco.com

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECCO) trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

- Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 14/04/2023
- Địa điểm:** Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, số 29Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Đối tượng:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp được xác định theo danh sách chốt tại ngày 20/03/2023 (ngày đăng ký cuối cùng).
- Thủ tục tham dự:**
Cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/ Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự đại hội theo mẫu (trong trường hợp ủy quyền).
- Nội dung:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty sau kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022;
 - Thủ lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023;
 - Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Tài liệu:** Tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Giấy ủy quyền đã được đăng tải trên website của công ty: www.nagecco.com.

7- Các vấn đề khác:

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác qua email, gửi thư đến Công ty NAGECCO trước 16 giờ ngày 12/04/2023
- Thông tin liên hệ:
 - Bà Nguyễn Thị Minh Hải – Thư ký HĐQT
 - Điện thoại: (028).39.100.631.
 - Email: info@nagecco.com

Trân trọng kính mời

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Nguyên Ân

Đặng Nguyên Ân