

Số: **54** / TM- VLXD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2019

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY.**

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Thành Phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1/- Thời gian : vào lúc 7 giờ 30 ngày 30/05/2019 (Thứ năm )

2/- Địa điểm : Lầu 4 - văn phòng công ty số 215-217 Trần Hưng Đạo, Quận I.

3/- Nội dung Đại hội :

- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo hoạt động tài chính năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4/- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm : gửi thư ,fax hoặc điện thoại trước **15 giờ ngày 24/05/2019**. Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền)

5/- Tài liệu ĐHCĐ được đăng tải trên website công ty [www.cmid.com.vn](http://www.cmid.com.vn)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT-TC

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP.HCM  
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Phải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng 05 năm 2019

## GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất - TP HCM.**

Họ tên cổ đông : .....

Số CMND / Số Hộ chiếu/ Số Giấy CNĐKKD : ..... cấp ngày:  
..... tại .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần.

Căn cứ Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất - TP HCM được tổ chức vào ngày 30/05/ 2019, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau :

Trực tiếp tham dự

Không tham dự

**CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ tên)

### Ghi chú:

Đề nghị quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự này qua đường bưu điện tới địa chỉ:

Văn phòng Công Ty 215-217 Trần Hưng Đạo - P. Cô Giang Quận 1 TPHCM hoặc điện thoại 028 .38 38 6331 , hoặc fax 028.38 369 434 **trước 15 giờ 00 ngày 24/05/2019.**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng 05 năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất - TP HCM.**

**1. Người ủy quyền :**

Tên cá nhân / Tổ chức : .....

Số CMND / Hộ chiếu : ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ thường trú /Trụ sở : .....

Sở hữu số cổ phần của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội thất tại thời điểm 13/05/2019 là : .....cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/ cổ phần).

**2- Người được ủy quyền :**

Tên cá nhân / Tổ chức : .....

Số CMND / Hộ chiếu : ..... cấp ngày ..... tại .....

**3- Hoặc Người được ủy quyền :**

Ông Lê Văn Phải- Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ Phần VLXD & TTNT TP.HCM

Ông Huỳnh Văn Tư – Phó CT HĐQT kiêm TGD Cty CP VLXD & TTNT TP.HCM

(trong trường hợp Cổ đông không xác định được người ủy quyền tham dự Đại hội).

**4- Nội dung ủy quyền :**

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất - TP HCM được tổ chức vào ngày 30/05/ 2019.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với ..... cổ phần mà tôi / chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

**5- Thời hạn ủy quyền :**

-Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTy Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất-TP HCM.

-Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự này qua đường bưu điện tới địa chỉ:

Văn phòng Công ty 215-217 Trần Hưng Đạo–P.Cô Giang Quận 1 TPHCM hoặc điện thoại 028 .38 38 6331 , hoặc fax 028.38 369 434 *trước 15 giờ 00 ngày 24/05/2019.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)