

Số: **134** / TM-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 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 bất thường năm 2022.

- 1/- Thời gian tổ chức đại hội : 08 giờ, Thứ Tư ngày **30/03/2022** (đón khách từ 07 giờ)
- 2/- Địa điểm : Lầu 4 - văn phòng công ty số 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang Quận 1, TP CHM .

3/- Nội dung đại hội :

- Đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- 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 18/03/2022**. Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

5/- Đối với hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: Quý cổ đông vui lòng xem thông báo tại Thông báo đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

6/- Quý cổ đông có thể truy cập vào website công ty www.cmld.com.vn để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội.

7/-Địa chỉ gửi.văn bản và liên hệ hỗ trợ :

Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP HCM

215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang Q1 TP HCM

Điện thoại : 028 39 205 104 . Fax : 028 38 369 434 . Ms Bằng : 0918 749 039

Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT-TC



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

Lê Văn Phải



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Trụ sở chính: 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
SĐT: (028) 39 205 104 **Email:** cmidvldx@gmail.com **Website:** www.cmid.com.vn

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất TP.HCM

Tên cá nhân / Tổ chức:
Số CMND / CCCD / Hộ chiếu / Số GCNĐKKD:
Cấp ngày: Tại:
Địa chỉ thường trú / Trụ sở:
Điện thoại:
Sở hữu số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Căn cứ vào Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được tổ chức vào ngày **30/03/2022** của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất TP.HCM, tôi / chúng tôi xin xác nhận: (Vui lòng đánh dấu "X" vào trong các ô bên dưới)

Trực tiếp tham dự

Ủy quyền cho:

* Trường hợp Cổ đông không xác định được người ủy quyền tham dự Đại hội:

Ông Lê Văn Phải - Chủ tịch HĐQT Công ty CP VLXD & TTNT TP.HCM

Ông Thái Thanh Sơn - Thành viên HĐQT - Phó TGD Công ty CP VLXD & TTNT TP.HCM

Ông Huỳnh Ngọc Khánh - Phó TGD Công ty CP VLXD & TTNT TP.HCM

* Trường hợp Cổ đông xác định được người ủy quyền tham dự Đại hội:

Tên người được ủy quyền:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số GCNĐKKD:

Cấp ngày: Tại:

Người được ủy quyền được thay mặt tôi / chúng tôi tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông; 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 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất TP.HCM được tổ chức vào ngày **30/03/2022**.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất TP.HCM và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

***Lưu ý:** Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự / Ủy quyền này qua đường bưu điện tới địa chỉ: **215-217 Trần Hưng Đạo - P.Cô Giang - Quận 1 - TPHCM** hoặc điện thoại xác nhận đến số: **(028) 39 205 104** hoặc fax: **(028) 38 369 434** trước **15 giờ 00 ngày 18/03/2022**.