

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EPT (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: Làm thủ tục nhận tài liệu: 8h30 Thứ ba – Ngày 02 tháng 06 năm 2020

Khai mạc Đại hội: 9h00 Thứ ba – Ngày 02 tháng 06 năm 2020

2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty (số 91 phố Hoa Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội);

3. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và dự kiến Kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua các tờ trình của HDQT về việc: Thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2020;

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty
- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư EPT theo danh sách chốt ngày 26/05/2020 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đúng luật định, **đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận (hoặc Giấy ủy quyền) tham dự Đại hội về Công ty CP Đầu tư EPT chậm nhất vào hồi 16 giờ 00, thứ sáu, ngày 29/05/2020** bằng đường bưu điện, email hoặc fax theo địa chỉ:

Phòng Tài chính - Kế toán – Công ty CP Đầu tư EPT;
Địa chỉ: Số 91, Hoa Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3652 5794 Fax: 024 3652 5791
Email: ept.codong@gmail.com

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản gốc giấy Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Quý cổ đông có thể truy cập vào website Công ty: www.ept.com.vn để tiếp cận toàn văn các Báo cáo, Tờ trình ĐHCĐ và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các quý cổ đông, ban kiểm soát
- Đăng tải trên website: www.ept.com.vn
- Lưu thư ký công ty



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

....., ngày tháng năm 2020



GIẤY ĐĂNG KÝ

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EPT

Tên cá nhân/tổ chức :

Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN: Ngày cấp:

Nơi cấp: Số điện thoại:

Địa chỉ liên hệ :

1. Số cổ phần sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:
.....)

2. Tổng số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần (Bằng chữ:
.....)

(Kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận Uỷ quyền)

3. Tổng số cổ phần đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 :

..... cổ phần (Bằng chữ:
.....)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư EPT, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư EPT.

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày tháng năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EPT

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN):

Ngày cấp: Nơi cấp: Số điện thoại:

Địa chỉ liên hệ:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần. Bằng chữ:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Số CMND của người đại diện: Ngày, nơi cấp:

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN: Ngày cấp:

Nơi cấp: Số điện thoại:

Địa chỉ liên hệ:

Người được ủy quyền dự họp (Nếu bên ủy quyền là tổ chức):

Số CMND của người được ủy quyền dự họp: Ngày, nơi cấp:

HOẠC

2.2. Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư EPT (HĐQT) sau: (đánh dấu x vào ô vuông)

Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT

Ông Hoàng Anh Dũng – Ủy viên HĐQT

Ông Hoàng Phương – Ủy viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:**cổ phần. Bằng chữ:

- **Phạm vi ủy quyền:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư EPT và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người.

Chúng tôi 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, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư EPT và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)