



Số : 03 / TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

**V/v Xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019**

### **Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào lúc 14giờ 30 phút ngày 08/05/2019 tại KHÁCH SẠN KIM ĐÔ – số 133Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1 -TP.HCM.

Để Đại hội đạt kết quả tốt, Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Quý cổ đông Công ty hợp tác bằng cách như sau:

1. Gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đề nghị Quý cổ đông ghi đầy đủ nội dung vào mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội (đính kèm) và gửi về Ban tổ chức đại hội trước ngày 06/05/2018 trong phong bì đính kèm hoặc Email: [coresco73@gmail.com](mailto:coresco73@gmail.com) hoặc có mặt trước khi khai mạc Đại hội 15 phút.

2. Hoặc gửi Giấy ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội nếu Quý cổ đông không có điều kiện tham dự đại hội.

Nếu Quý cổ đông chưa tìm được đối tượng cụ thể, quý vị có thể tham khảo và chọn một trong số cổ đông là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát Công ty để Ủy quyền như sau :

| STT | Họ và tên                                      | Số CMND  | Địa chỉ thường trú   |
|-----|--|--|--|
| 1   | Ông : PHAN VĂN QUANG<br>Chủ tịch HĐQT          | 025251117<br>Ngày cấp: 08/04/2010<br>Nơi cấp: CA TP.HCM  | 85 đường số 10, KP 5,<br>P.Hiệp Bình Chánh,<br>Q.Thủ Đức, TP.HCM |
| 2   | Ông ĐINH LÊ CHIẾN<br>Phó Chủ tịch HĐQT         | 023611865<br>Ngày cấp : 27/08/2012<br>Nơi cấp: CA TP.HCM | 27/1 Nguyễn Văn Đậu,<br>P.6, Q. Bình Thạnh,<br>Tp.HCM            |
| 3   | Ông NGUYỄN HỮU THẮNG<br>TV HĐQT, Tổng Giám Đốc | 022760216<br>Ngày cấp 17/10/2005<br>Nơi cấp: CA TP.HCM   | 66 Nguyễn Cư Trinh,<br>P.Phạm Ngũ Lão, Q 1-<br>TP.HCM            |

Để thực hiện việc ủy quyền, đề nghị Quý cổ đông lựa chọn người thay mặt mình tham dự Đại hội bằng cách ghi đầy đủ nội dung vào mẫu giấy ủy quyền (đính kèm) và gửi về Ban tổ chức đại hội trước ngày **06/05/2019** trong phong bì đính kèm hoặc Email: [coresco73@gmail.com](mailto:coresco73@gmail.com) hoặc người được ủy quyền có mặt và nộp giấy ủy quyền trước khi khai mạc Đại hội 15 phút.

Vì sự thành công của Đại hội, rất mong được sự hợp tác của Quý cổ đông .

Trân trọng .

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HS-HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phan Văn Quang*