



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 191/5 Kp Bình Đường 3, P An Bình Tp Dĩ An, T Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3752 846 Fax: (0283) 8979 173

Website: xaylapdienmiennam.com.vn Email: miennamxld@gmail.com

Số: 01 /TB-HĐQT.MN

Bình Dương, ngày 10 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp điện miền Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với thông tin như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30 ngày 30 tháng 11 năm 2022
- Địa điểm: tại Phòng họp – **VĂN PHÒNG CÔNG TY**

(Số 191/5 Khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương).

2. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty Cổ phần Xây Lắp Điện Miền Nam theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/11/2022; HĐQT, BKS và BGĐ Cty.

3. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022;
- Thảo luận và biểu quyết một số vấn đề quan trọng khác;

4. Tài liệu phục vụ đại hội: Quý cổ đông có thể truy cập Website Công ty tại địa chỉ xaylapdienmiennam.com.vn mục Đại hội cổ đông từ ngày 12/11/2022 để nhận các tài liệu liên quan đến đại hội.

5. Đăng ký tham dự:

- Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp thay (theo mẫu gửi kèm).
- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội bằng cách điện thoại/gửi thư bưu điện/thư điện tử giấy ủy quyền trước 14h00 ngày 29/11/2022 về:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Cty CP Xây Lắp Điện Miền Nam

Địa chỉ: Số 191/5 KP Bình Đường 3, Phường An Bình Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại di động: 0937 739 581 gặp Bà Hồ Kim Phượng – Phòng Tổ Chức Hành Chính

Trân trọng thông báo!

Thông báo này thay cho giấy mời

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu văn thư ./.





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẤP ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 191/5 Kp Bình Đường 3, P An Bình Tp Dĩ An, T Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3752 846 Fax: (0283) 8979 173

Website: xaylapdienmiennam.com.vn Email: miennamxld@gmail.com

GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây Lấp Điện Miền Nam

Tên Cổ đông:

Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD:

Ngày cấp CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

- Hiện đang nắm giữcổ phần (tương đương:VND theo mệnh giá) của Công ty. Do vậy, tôi đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tổ chức ngày 30 tháng 11 năm 2022 tại: Phòng họp – VĂN PHÒNG CÔNG TY - Địa chỉ: Số 191/5 Khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây Lắp điện Miền Nam

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ông/Bà: MSCĐ (nếu có)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây Lắp điện Miền Nam để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Lắp điện Miền Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ngày ____ tháng ____ năm ____

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)