

Nghệ An, ngày 23 tháng 9 năm 2020.

## THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 473 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự:

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

1. Thời gian: Khai mạc lúc 8h30', chủ nhật, ngày 04 tháng 10 năm 2020.
  2. Địa điểm: Hội trường tầng 3- Công ty Cổ phần 473, số 7 đường Nguyễn Cảnh Hoan, P. Quán Bàu, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.
  3. Nội dung:
    - Thông qua Điều lệ sửa đổi;
    - Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
    - Thông qua bầu bổ sung Ban kiểm soát.
- \* Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách đến ngày 28/9/2020. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện hợp pháp tham dự. Mẫu giấy ủy quyền có thể nhận tại văn phòng Công ty Cổ phần 473 hoặc từ webside [www.jsc473.vn](http://www.jsc473.vn)

\* Thời gian đăng ký dự Đại hội:

Để thuận tiện cho việc tổ chức đại hội, kính mong quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự từ ngày 29/9/2020 đến ngày 03/10/2020.

Liên hệ đăng ký hoặc gửi giấy ủy quyền dự đại hội trong giờ làm việc tại:

Phòng Nhân chính Công ty Cổ phần 473

Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Cảnh Hoan, P. Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An.

gmail: [congtv473@gmail.com](mailto:congtv473@gmail.com); Tel: 0982272438 (Bà Phạm Thị Lan)

- Thủ tục kiểm tra tư cách dự đại hội: Xuất trình CMND, đối chiếu với danh sách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký dự đại hội.
- Tài liệu phục vụ đại hội có thể truy cập tại website của Công ty hoặc nhận tại Đại hội trước lúc khai mạc.
- Phiếu biểu quyết nhận tại Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời triệu tập Đại hội đồng cổ đông!

(Lưu ý: Các cổ đông tự túc chi phí về tham dự Đại hội).

TM Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hải

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

....., ngày tháng năm 2020.

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường**

Họ tên cổ đông: .....

CMND số: ..... do ..... cấp ngày ...../...../.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu (hoặc đại diện) số cổ phần là: ..... cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: (Theo danh sách chốt ngày 28/9/2020).....cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

Theo thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông số 27/TB-HĐQT ngày 23/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 473, Tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần 473 tổ chức vào ngày 04/10/2020.

Tôi xin cam đoan sẽ tuân thủ và thực hiện đúng các quy định tại Đại hội.

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

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

....., ngày tháng năm 2020.

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường  
Tổ chức vào ngày 04/10/2020

**Kính gửi: Công ty cổ phần 473**

**Tên cổ đông (Cá nhân / Tổ chức):** .....

CMND/ĐKKD số: ..... Nơi cấp: ..... Ngày cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần đang sở hữu: ..... (bằng chữ: .....) )

**Ủy quyền cho:**

1. Ông (bà): .....

CMND số: ..... do ..... cấp ngày ...../...../.....

Địa chỉ: .....

2. Trong trường hợp chưa tìm được người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội cho một trong những người có tên dưới đây (Đánh dấu (X) vào ô người được ủy quyền)

Ông Nguyễn Xuân Hải Chủ tịch HĐQT

Ông Thái Thanh Tùng Thành viên HĐQT

Ông Phan Đức Thế Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đình Ngữ Thành viên HĐQT

Bà Thái Thị Thu Hồng Thành viên HĐQT

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần 473 tổ chức vào ngày 04/10/2020 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 04/10/2020 của Công ty.

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ khiếu nại hay kiện cáo gì đối với Công ty cổ phần 473.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)