

Nghệ An, ngày 15 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN 473

- Thời gian:** Khai mạc lúc 9h, thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 3- Công ty Cổ phần 473, số 7 đường Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Nội dung:**
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua báo cáo năm 2023 của Ban kiểm soát;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Điều kiện tham dự đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách đến ngày 25/04/2024. 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 website 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 12/04/2024 đến trước 9h ngày 26/04/2024.

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.

Fax: 0383 532320 Tel: 0982272438 (Bà Phạm Thị Lan)

- Thủ tục kiểm tra tư cách dự đại hội: Xuất trình CCCD, 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 trước lúc khai mạc.

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).



Chủ tịch

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Hải

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



....., ngày tháng năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 12/04/2024).....cổ phần

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

Theo thông báo mời họp của HĐQT Công ty Cổ phần 473, Tôi xác nhận sẽ tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần 473 (tổ chức vào 26/04/2024).

Tôi xin cam đoan sẽ tuân thủ và thực hiện đúng các quy định tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

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 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần 473

Tên cổ đông (Cá nhân / Tổ chức):

CMND/ĐKKD số: Nơi cấp: Ngày cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

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 Nguyễn Thanh Hải

Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần 473 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

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