

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

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

An Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13;
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 12/4/2024 (Thứ Sáu).

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty CPQLBTĐTND Số 13 - Số 01B Ngô Quyền, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3. Thành phần: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp.

4. Ủy quyền tham dự /Xác nhận tham dự Đại hội: Trường hợp Quý cổ đông không tham dự và ủy quyền tham dự cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập giấy ủy quyền tham dự Đại hội (tham khảo mẫu gửi kèm hoặc đã đăng tải trên website của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13).

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng cách gửi bản chụp/scan Thông báo mời tham dự và Giấy ủy quyền/xác nhận tham dự tới địa chỉ email: wamico.no13@gmail.com trước 15 giờ 00 ngày 10/4/2024 và gửi bản gốc Giấy ủy quyền/xác nhận tham dự qua đường bưu điện tới Công ty chậm nhất trước ngày tổ chức Đại hội địa chỉ tại mục 8 Thông báo này.

5. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng truy cập Website: <http://www.wamico13.com/> mục "Thông tin cổ đông/Thông báo đến cổ đông" để nhận tài liệu.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải đem theo các giấy tờ sau:

- CCCD hoặc CMND, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của cá nhân dự họp.
- Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao chứng thực) của cổ đông là tổ chức.
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời vì lý do khác nhau thì Quý cổ đông vẫn có thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

8. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội hoặc ý kiến đóng góp, Quý cổ đông vui lòng gửi bằng văn bản /Email về Ban tổ chức Đại hội trước 15 giờ 00 ngày 10/4/2024 theo địa chỉ:

- Phòng Quản trị - Tài chính Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13
- Số 01B đường Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Email: wamico.no13@gmail.com

Thông báo này thay cho Giấy mời họp, Quý cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự Đại hội .

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS(để b/c);
- Lưu:VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Trung Tá

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO
TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

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



**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13**

Tên cá nhân/ tổ chức: Mã Số CD :

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPDKKD số: cấp ngày :

tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần)

Xin xác nhận với Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 về việc tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức ngày **12/04/2024** như sau:

☐: Trực tiếp tham dự

☐: Ủy quyền tham dự

☐: Không tham dự

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Xin Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ Số 13 (Địa chỉ: 01B Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

Tôi tên là: Mã số CD :

(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CMND,CCCD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ: Điện

thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty CP quản lý bảo trì ĐTNĐ số 13

(*Bằng chữ* :.....)

Ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Căn cước công dân /CMND số: cấp ngày:

tại:.....

Địa chỉ :

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền (nếu có):

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Địa chỉ thường trú:

Email:

Điện thoại:

Câu hỏi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ đông
(ký, họ và tên)
