



TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

Địa chỉ: Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại : (84-24) – 38276923 Fax : (84-24) – 38276925

Email: ctmay10@garco10.com.vn

Website: www.garco10.com.vn

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty May 10 – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty May 10- CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty May 10- CTCP. cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ Ba ngày 16 tháng 4 năm 2019 (Đón tiếp cổ đông, đăng ký dự họp từ 08 giờ 00 phút)
- Địa điểm:** Trụ sở Tổng Công ty May 10- CTCP – Số 765A, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội (Phòng họp số 3, Tầng 3, Nhà điều hành)
Trong trường hợp có thay đổi về địa điểm tổ chức, Tổng công ty sẽ thông báo bằng văn bản và đăng tải trên website <http://garco10.com.vn> chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày tổ chức Đại hội.
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
 - Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
 - + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - + Mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT, Ban Kiểm soát: thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - + Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
 - Thông qua Tờ trình về việc kiện toàn lại nhân sự của Ban kiểm soát.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông của Tổng Công ty May 10 – CTCP có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày chốt danh sách hoặc người được cổ đông ủy quyền.
- Tài liệu họp:** Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Tổng công ty tại địa chỉ: <http://garco10.com.vn>
- Xác nhận tham dự:** Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước 16 giờ 30 phút ngày 12/04/2019 (tính theo thời gian nhận được) bằng hình thức sau:
Gửi Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm Thông báo này) về Tổng Công ty theo địa chỉ thư tín và ghi rõ:
Người gửi: Tên cổ đông, Mã số cổ đông, số điện thoại.
Người nhận: Tổng công ty May 10 (Bà Tạ Thu Hà – P.TCKT); Địa chỉ: Số 765A, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Số điện thoại: 024. 38276923
 - Hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự bằng hình thức fax vào số: 024. 38276925
 - Hoặc gửi email xác nhận tham dự qua địa chỉ email: quanlycodong@garco10.com.vn

7. Các vấn đề khác:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên của Hội đồng quản trị theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu gửi kèm (nếu có).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.
- Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, cổ đông gửi bằng văn bản về Tổng Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 12/04/2019.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH M
TỔNG CÔNG TY
MAY 10
CÔNG TY
CỔ PHẦN
Vũ Đức Giang





GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Tổng Công ty May 10- CTCP

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:)
Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Người đại diện theo pháp luật của tổ chức:
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty May 10-CTCP bằng cách đánh dấu vào một trong các ô dưới đây:
 Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch HĐQT
 Ông Phạm Duy Hạnh - Thành viên HĐQT
 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thành viên HĐQT
 Bà Nguyễn Thiên Lý - Thành viên HĐQT
 Ông Thân Đức Việt - Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty May 10- CTCP và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong phạm vi số cổ phần 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 tổ chức và hoạt động Tổng Công ty May 10- CTCP.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người khác.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên nhận ủy quyền phải cung cấp:
- Thông báo mời họp;
- Bản chính Giấy ủy quyền này;
- Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/HC của Bên nhận ủy quyền.

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



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Tổng Công ty May 10- CTCP

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức):
Sở hữu số cổ phần: (Bằng chữ:
.....)

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty May 10-CTCP, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau (đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây):

- Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty May 10- CTCP.
- Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty May 10- CTCP (có Giấy uỷ quyền theo mẫu được gửi hoặc fax tới Tổng Công ty May 10- CTCP).

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)