

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Tôi tên là:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện sở hữu: cổ phần của Công ty Đại Châu.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND số:; cấp ngày:; tại:

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 20/04/2015.

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

-----***-----

Trụ sở : Tổ 23, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại : 04 3719 4353 Fax: 04 3718 3635

Email : info@daichau.vn Website: <http://daichau.vn>



THƯ MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015**

UBND TP HÀ NỘI
CTCP TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU



Số: 01/2015/TM-ĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----&-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2015

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu trân trọng kính mời:

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Quý đại biểu dự thỉnh (khách mời và nhà đầu tư tiềm năng)

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Vào lúc: **8 giờ 30, ngày 20/04/2015**

Tại: Tầng 1, phòng 105 Nhà văn hóa Quận Tây Hồ
Số 691 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, tp Hà Nội

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả cao.

Trân trọng.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Đường Đức Hoá

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

8h00 – 8h30: Đón khách

8h30 – 9h00: Khai mạc Đại hội

9h00 - 10h00: Nội dung

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014
- Tờ trình về:
 - + Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015
 - + Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 và KH 2015
- Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2012 -2017
- Một số vấn đề khác.

10h00 - 10h15: Giải lao

10h15 – 10h45:

- + Ra mắt TV HĐQT mới
- + Ý kiến của các cổ đông

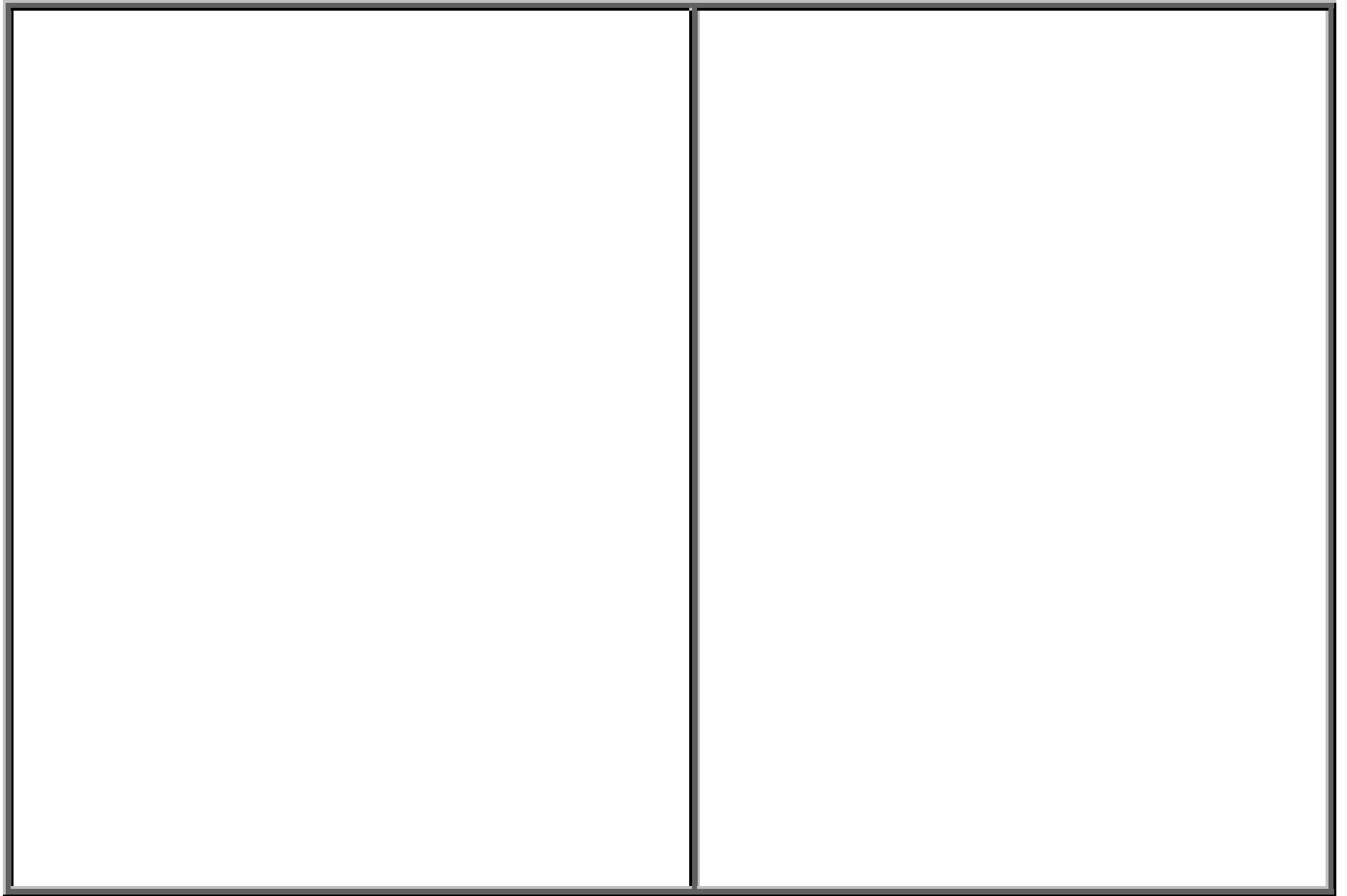
10h45 - 11h15: Bế mạc

- Thông qua Nghị quyết Đại Hội.
- Bế mạc Đại hội

Quý Cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội tại website: daichau.vn kể từ ngày 05/04/2015.

Ghi chú

- * Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời hoặc giấy uỷ quyền và giấy CMND.
- * Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT của Công ty.
Sau khi uỷ quyền, Quý Cổ đông vui lòng gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu **trước 16h ngày 19/04/2015.**



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

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

Tên cổ đông:.....

Số CMND /hộ chiếu/ĐKKD:.....

Ngày cấp CMND/HC/ĐKKD:..... Nơi cấp :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Theo thông báo của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu với số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu : cổ phần

- Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các qui định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

..... ngày..... tháng.....năm 2015

Người đăng ký

(ký, ghi rõ họ tên, (đóng dấu nếu là tổ chức))

Ghi chú:

- Cổ đông tham dự Đại hội xin gửi (hoặc fax) Giấy đăng ký tham dự về Công ty trước 16h00 ngày 19/04/2015;
- Nếu là người được uỷ quyền dự họp, xin gửi kèm theo giấy uỷ quyền.