



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 191/5 Kp Bình Đường 3 Phường An Bình Tp Dĩ An Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3752 846 **Fax:** (0283) 8979 173

Website: xaylapdienmiennam.com.vn

Số: 04 /TB-HDQT.XLĐMN

Bình Dương, ngày 10 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây Lắp Điện Miền Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với thông tin như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 30 tháng 11 năm 2024. (Sáng thứ bảy)
- Địa điểm: Văn Phòng Công ty CP Xây Lắp Điện Miền Nam
(191/5 KP Bình Đường 3, Phường An Bình, Tp Dĩ An, Tỉnh Bình Dương).

2. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây Lắp Điện Miền Nam theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/10/2024; HĐQT, BKS và BGĐ Cty.

3. Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải trên Website: xaylapdienmiennam.com.vn và được gửi đến Quý cổ đông khi tham dự đại hội.

4. Đăng ký tham dự:

- Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp thay (theo mẫu gửi kèm).
- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội bằng cách điện thoại/gửi thư/email giấy ủy quyền trước 14h00 ngày 29/11/2024 về :

Công ty Cổ phần Xây Lắp Điện Miền Nam

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Địa chỉ: 191/5 KP Bình Đường 3, Phường An Bình, Tp Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0937 739581 gặp Mrs Phượng , email: miennamxld@gmail.com

Trân trọng thông báo!

Thông báo này thay cho giấy mời!

Nơi nhận :

- Quý Cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ Công ty
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Ý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây Lắp điện Miền Nam

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/ BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà: MSCĐ (nếu có)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Nguyễn Hữu Ý	Chủ tịch HĐQT	☐	
02	Lê Văn Tám	Thành viên HĐQT	☐	
03	Trần Minh Khoa	Thành viên HĐQT	☐	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây Lắp điện Miền Nam để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được 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 Công ty Cổ phần Xây Lắp điện Miền Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây Lắp điện Miền Nam kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm ____
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)