

Số: 05/TB-MN

Bình Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2023



**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Lắp điện Miền Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Lắp điện Miền Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với chi tiết như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội:** 8h00, ngày *29... tháng 12 năm 2023 (Thứ . Sáu.)*
- 2. Địa điểm tổ chức tại:** Công ty Cổ phần Xây Lắp điện Miền Nam
Địa chỉ: 191/5 KP Bình Đường 3, P.An Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- 3. Nội dung đại hội:** Tài liệu nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được Công ty đăng tải tại website: xaylapdienmiennam.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- 4. Đăng ký dự họp:** Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, rất mong Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* qua đường bưu điện hoặc gửi email về Công ty dưới đây trước **12 giờ ngày 28/12/2023**.
- 5. Ủy quyền tham dự đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký qua đường bưu điện hoặc email về Công ty dưới đây trước **12 giờ ngày 28/12/2023** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần cần có dấu của tổ chức ủy quyền).
- 6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:** Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Miền Nam, số 191/5 KP Bình Đường 3, P.An Bình, TP. Dĩ An, T.Bình Dương, Email : miennamxld@gmail.com, hoặc vui lòng liên hệ hỗ trợ: Bà Hồ Kim Phụng: 0937 739 581
- 7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có), Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu hoặc Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của tổ chức.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông
- Lưu VT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

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 HỌP ☐

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 2023 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 2023 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)