

Số: 454/TB-HDQT

Cần Thơ, ngày 23 tháng 3 năm 2020.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2024

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 12**;

- Trụ sở chính: số 99A Tầm Vu, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;

- Điện thoại: 0292 3 838 403 Fax: 0292 3 839 893;

- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1801390635 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 31/3/2015, thay đổi lần thứ ba ngày 08/6/2016.

Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 12 xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông của Công ty tham dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

1. Thời gian: lúc 7h30, ngày 08 tháng 4 năm 2020 (ngày thứ tư).

2. Địa điểm: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12, số 99A, đường Tầm Vu, P.Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

3. Nội dung cuộc họp: (Theo tài liệu gửi kèm)

4. Điều kiện tham dự: Theo danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 12.

5. Các nội dung cần lưu ý:

- Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMND / Thẻ căn cước/ Hộ chiếu và giấy Đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc) để làm thủ tục;

- Tài liệu Đại hội sẽ được đăng trên website: dtnd12.vn của Công ty để cổ đông tham khảo;

- Quý cổ đông cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ Phòng Hành chính- Quản trị qua số điện thoại: 0292 3 838403 - 101;

- Thông báo này thay cho Thư mời họp, Công ty rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận: ✓

- Quý cổ đông (thay Thư mời);
- HDQT, BGD Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Anh Đào



CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2024
Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 12

(Kèm theo Thông báo mời họp số: h54/TB-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2020)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7 giờ 30 đến 08 giờ 00	- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp.
08 giờ 00 đến 08 giờ 30	- Nghi thức khai mạc Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội; Ban Bầu cử kiêm Kiểm phiếu; - Trình Đại hội thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2024”; - Trình Đại hội thông qua “Thê lệ biểu quyết tại Đại hội”; - Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.
08 giờ 30 đến 10 giờ 00	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2024; - Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2019; Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019; - Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024; - Thông qua Quy chế bầu cử, Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024 và tiến hành bầu cử. - Nghỉ giải lao.
10 giờ 00 đến 11 giờ 00	- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung (lần thứ hai); - Trình Đại hội thông qua tờ trình tổng hợp gồm các nội dung: + Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. - Đại hội đồng cổ đông tham luận. - Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024; - HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024 ra mắt đại hội. - Ban Thư ký trình Đại hội thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết của Đại hội. - Bế mạc Đại hội



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 12**

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

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2024

Tên Cổ đông:.....; Mã số Cổ đông:

Số CMND/CCCD:.....; Ngày cấp..... /...../.....; Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại :

Hiện đang sở hữu, đại diện:..... cổ phần của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTND số 12 (bằng chữ:..... cổ phần)

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng: (Đánh dấu x vào một trong hai ô)

- Trực tiếp tham dự Đại hội;
- Đồng ý ủy quyền tham dự Đại hội cho:

Ông (bà):.....; Mã số Cổ đông:

Số CMND/CCCD:.....; Ngày cấp..... /...../.....; Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) trong những thành viên của Hội đồng quản trị Công ty theo danh sách dưới đây:

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Hồ Anh Đào | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Nguyễn Thông Thọ | - GD - TV Hội Đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Tuấn | - PGĐ - TV Hội Đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Nguyễn Phi Hùng | - TV Hội Đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 5. Bà Lý Thị Trúc Linh | - TV Hội Đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |

(Đánh dấu X vào ô của người được chọn để ủy quyền)

Đối với trường hợp trực tiếp tham dự Đại hội: tôi/ chúng tôi xin xác nhận với Công ty về việc trực tiếp tham dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội: Ông (bà) được ủy quyền được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự, biểu quyết và tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2024 của Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu và xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây; Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2024 của Công ty. 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 Công ty.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/ ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Xin vui lòng gửi bản chính Giấy đăng ký/ ủy quyền về Công ty trước ngày 03/4/2020.
- Mẫu này dành cho cổ đông là cá nhân.



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 12

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

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
nhiệm kỳ 2020 - 2024

Tên Cổ đông:.....; Mã số Cổ đông:
Số CMND/CCCD/CNĐKKD:.....; Ngày cấp...../...../.....;
Nơi cấp:.....; Điện thoại :.....
Địa chỉ:
Người Đại diện (*áp dụng đ/v Cổ đông là tổ chức*):
Số CMND/CCCD:.....; Ngày cấp...../...../.....; Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:; Điện thoại:.....
Hiện đang sở hữu, đại diện:.....cổ phần của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì
ĐTND số 12 (bằng chữ:..... cổ phần)

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng: (*Đánh dấu x vào một trong hai ô*)

- Trực tiếp tham dự Đại hội;
- Đồng ý ủy quyền tham dự Đại hội cho:

Ông (bà):; Mã số Cổ đông:
Số CMND/CCCD:.....; Ngày cấp...../...../.....; Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) trong những thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty trong danh sách dưới đây:

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Hồ Anh Đào | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Nguyễn Thông Thọ | - GD - TV Hội Đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Tuấn | - PGD - TV Hội Đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Nguyễn Phi Hùng | - TV Hội Đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 5. Bà Lý Thị Trúc Linh | - TV Hội Đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |

(*Đánh dấu X vào ô của người được chọn để ủy quyền*)

Đối với trường hợp trực tiếp tham dự Đại hội: tôi/ chúng tôi xin xác nhận với Công ty về việc trực tiếp tham dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội: Ông (bà) được ủy quyền được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự, biểu quyết và tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2024 của Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu và xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây; Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2024 của Công ty. 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 Công ty.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI THAM DỰ/ ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: - Xin vui lòng gửi bản chính Giấy đăng ký/ ủy quyền về Công ty trước ngày 03/4/2020.
- Mẫu này dành cho cổ đông là **tổ chức**.