

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU XUÂN LỘC

-----o0o-----

Số: 41/TB-HĐQT.CSXL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CP CAO SU XUÂN LỘC**

Công ty Cổ phần Cao Su Xuân Lộc xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: 10 giờ 00, ngày 15 tháng 4 năm 2023 (Thứ 7).

- Địa điểm: Hội trường họp Công ty – Số 267 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

- Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Cao Su Xuân Lộc tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/03/2023 được quyền tham dự Đại hội.

1/ Nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;

- Báo cáo chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022; Kế hoạch chi thù lao năm 2023;

- Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2023;

- Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;

- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 (2023-2028).

- Và một số nội dung khác.

2/ Tài liệu Đại hội: Công ty sẽ gửi đến các Quý cổ đông theo địa chỉ đăng ký (Công ty sẽ tiến hành gửi trước bản scan qua địa chỉ email hoặc zalo).

3/ Tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội, Công ty đề nghị:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 15 giờ 00 ngày 14/4/2023 qua điện thoại số: **0905 464 082** – Ông Trần Văn Hiệu hoặc địa chỉ email: ctyxuanloc215@gmail.com.

- Đối với người được ủy quyền, đề nghị gửi email Bản chụp “Giấy ủy quyền theo mẫu quy định của Công ty CP Cao Su Xuân Lộc và CMND/CCCD/ Hộ chiếu của người được ủy quyền”.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như K/gửi;

- Lưu: HS.ĐH, VT.

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Đức



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP.HCM, Ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU XUÂN LỘC**

1. Người ủy quyền:

- Tên cá nhân/ Tổ chức:
- Mã số cổ đông:.....
- Số CMND/ Giấy CNĐKKD số:..... Cấp ngày :..... Tại:
- Hộ khẩu thường trú/ Trụ sở :.....
- Số cổ phần sở hữu (Mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần):.....cổ phần
(Bằng chữ:.....)

2. Người được ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- Số CMND:..... Cấp ngày:..... Tại:.....
- Điện thoại:.....

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Cao Su Xuân Lộc được tổ chức vào ngày .../.../2023.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội vớicổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao Su Xuân Lộc.
- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Bên ủy quyền 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao Su Xuân Lộc.

** Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền qua đường bưu điện tới địa chỉ:*

Văn phòng Công ty CP Cao Su Xuân Lộc, số 267 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM hoặc qua số Fax 028 3933 3026, hoặc qua địa chỉ email: ctyxuanloc215@gmail.com trước 15g00 ngày/...../2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)