

CÔNG TY CP QUẢN LÝ BẢO TRÌ  
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13  
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
-----

An Giang, ngày 20 tháng 5 năm 2021

Số: 01/GM-HĐQT

V/v: ĐHCĐ thường niên 2021 Công ty cổ phần  
quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13

## GIẤY MỜI DỰ HỌP

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì  
đường thủy nội địa số 13**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 13**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021** với các nội dung chủ yếu như sau:

### 1. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
- Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
- Thông qua tờ trình Thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2021
- Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty

### 2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 18 tháng 6 năm 2021 (*thứ sáu*)
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ Số 13
- Địa chỉ: 01B Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

### 3. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13. Đề nghị Quý vị nghiên cứu tài liệu để sử dụng trong Đại hội gửi kèm theo Website của Công ty.

Các cổ đông có thể ủy quyền cho ông Ngô Xuân Hà để tham dự Đại hội theo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một (01) lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông:

- **Xác nhận việc tham dự** (nộp trực tiếp cho Công ty hoặc gửi qua đường bưu điện, fax hoặc Email) theo **Giấy xác nhận tham dự đại hội** (theo mẫu) và gửi **Giấy ủy quyền** (theo mẫu, nếu có ủy quyền tham dự) **trước 14h 00' ngày 16 tháng 6 năm 2021.**
- **Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:**

Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng

Địa chỉ: 01B Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 0296.3953018, di động: 0968986107; Fax: 0296.3854237.

Email: nguyenthithuhangps@gmail.com.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu Thư ký HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ XUÂN HÀ**

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13**

Tên cá nhân/ tổ chức: ..... Mã Số CEĐ : .....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày : ..... tại: ..... Địa  
chỉ:.....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu và đại diện vốn nhà nước: ..... cổ phần.

(Bằng chữ:..... cổ phần)

Trong đó: + Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

+ Số cổ phần đại diện vốn nhà nước:..... cổ phần.

Xin xác nhận với Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 về việc tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức ngày **18/6/2021** như sau:

: Trực tiếp tham dự

: Ủy quyền tham dự

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Xin Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông về địa chỉ sau:

Bà: **Nguyễn Thị Thu Hằng** – Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ Số 13 (Địa chỉ :01B Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), hạn gửi phiếu là trước **14 giờ ngày 16/6/2021** để Ban tổ chức tổng hợp và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
-----o0o-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13**

Tôi tên là: ..... Mã số CD : .....

(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CMND số:.....cấp ngày:.....tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty CP quản lý bảo trì ĐTNĐ số 13

(*Bằng chữ :.....*)

**Ủy quyền cho:**

Ông/Bà: **Ngô Xuân Hà**

Căn cước công dân số: 079064004458 cấp ngày: 09/05/2017 tại: Cục trưởng Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ : Tổ 14, khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0907345384

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày ..... tháng .... năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13**

**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI**

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền (nếu có):.....

Mã số: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Email: .....

Điện thoại:.....

**Câu hỏi:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ đông  
(ký, họ và tên)

---