

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

-----ឧបទាន-----

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

-----ឧបទាន-----

An Giang, ngày 7 tháng 6 năm 2022

Số: 157/GM-HĐQT

V/v: ĐHCĐ thường niên 2022 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 2022 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 2022** 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 2021
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát
- Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty
- Thông qua tờ trình Thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2022
- Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

### **2. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2022 (*thứ tư*)
- 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, CCCD 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 27 tháng 6 năm 2022.**
- **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 2022  
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 2022 được tổ chức ngày 29/6/2022 như sau:

: Trực tiếp tham dự

: Ủy quyền tham dự

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

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 27/6/2022 để Ban tổ chức tổng hợp và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.