

Số: 46 /HD-BTCĐH

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 4 năm 2021

V/v hướng dẫn ủy quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty CP
vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.

- Căn cứ Điều lệ công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.

- Căn cứ quyết định số 237/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2021 của HĐQT về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII, năm 2021.

Đề Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XVII, năm 2021 tổ chức vào ngày 29/4/2021 thành công tốt đẹp. Ban tổ chức Đại hội yêu cầu các đơn vị trực thuộc, hướng dẫn các cổ đông thực hiện một số nội dung có liên quan tới việc ủy quyền số cổ phần thuộc sở hữu của từng cổ đông tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII, năm 2021, theo qui định của Điều lệ Công ty như sau:

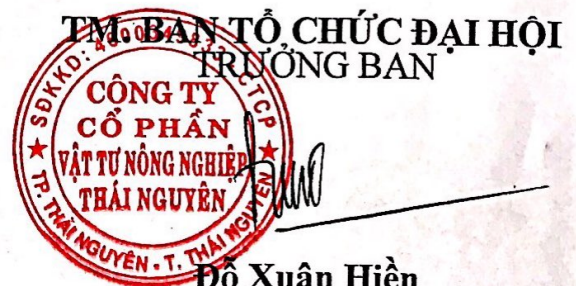
1. Trường hợp cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền số cổ phần của mình cho cổ đông hoặc người khác (hoặc nhận ủy quyền từ cổ đông khác) để có đủ điều kiện sở hữu từ 6.000 cổ phần trở lên để tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII, năm 2021 (có mẫu giấy ủy quyền và bảng tổng hợp danh sách các cổ đông dự Đại hội gửi kèm).

2. Việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ và Công văn số 724/UBND-KGVX ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Do đó Công ty khuyến khích các cổ đông nghiên cứu tài liệu, thực hiện ủy quyền và nhận ủy quyền theo quy định để giảm tối thiểu số lượng đại biểu tham dự đại hội.

Căn cứ nội dung trên các phòng ban, Chi nhánh trực thuộc triển khai tới các cổ đông do đơn vị quản lý và tổng hợp danh sách cổ đông dự đại hội, giấy ủy quyền về Thường trực HĐQT Công ty (Đ/c Chu Huy Túc) trước ngày 23/4/2021 để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (T/h)
- HĐQT, BTGD, TBKS (B/c)
- Các phòng, đơn vị (T/h)
- Lưu: HĐQT





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

Thái nguyên, ngày tháng 04 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII,
năm 2021 Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.

Tên tôi là:.....

Địa chỉ thường trú:

Mang CMND số:..... Do: cấp ngày: .../.../.....

Nơi công tác:.....

Ủy quyền cho ông (bà) :.....

Địa chỉ thường trú:

Mang CMND số:..... Do: cấp ngày: .../.../.....

Nơi công tác:.....

Nội dung uỷ quyền: Uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên lần thứ XVII năm 2021 cho ông (bà): với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần (trị giá:.....đồng).

Giấy uỷ quyền này có giá trị từ khi tổ chức đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty tổ chức ngày 29 tháng 04 năm 2021.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc uỷ quyền này và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

Người uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của đơn vị
(Ký, đóng dấu)

Người được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)