

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông ("Công ty") trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với những nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h00, ngày 14 tháng 04 năm 2022.
2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:** Như nội dung tại Chương trình đại hội đính kèm.
4. **Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2022.

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. **Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS:** Được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://nammekong.net/>. Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính hồ sơ ứng cử/đề cử (nếu có) về Ban Hành chính nhân sự trước 10h ngày 02/4/2022 để thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Sau thời gian này, hồ sơ ứng cử, đề cử xem như không hợp lệ.
6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**



6.1. Đối với cá nhân:

- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Bản chính CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền (theo đúng mẫu gửi kèm thư mời này)

6.2. Đối với tổ chức:

- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
- Bản chính CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật.
- Giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền (theo đúng mẫu gửi kèm thư mời này)

7. Các tài liệu gửi kèm theo thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022

- Chương trình Đại hội;
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Mẫu giấy đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tải về từ website của Công ty tại địa chỉ <https://nammekong.net/> Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ theo số điện thoại 0243.756033 – số nội bộ 179 để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPHĐQT; Hồ sơ ĐH.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KIỀU XUÂN NAM



MEKONG GROUP
Think your way

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG



01

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 08h00 ngày 14/04/2022

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông	Ban Tổ chức
2	8h30 – 8h35	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật	Ban Tổ chức
3	8h35 – 8h45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội (biểu quyết thông qua)	Ban Tổ chức
4	8h45 – 9h00	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết; Quy chế bầu cử tại Đại hội (Biểu quyết thông qua)	Ban Tổ chức
5	9h00 – 9h15	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022	Chủ tịch HĐQT
6	9h15 – 9h30	- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	Tổng Giám đốc
7	9h30 – 9h40	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	Trưởng Ban Kiểm soát
8	9h40 – 9h45	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	Ban Tổ chức
9	9h45 – 9h50	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	Ban Tổ chức
10	9h50 – 9h55	- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022	Ban Tổ chức





MEKONG GROUP

Think your way

11	9h55 – 10h00	- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021	Ban Tổ chức
12	10h00 -10h05	- Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	Ban Tổ chức
13	10h05 –10h10	- Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT, BKS	Ban Tổ chức
14	10h10 –10h15	- Tờ trình Phương án chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS	Ban Tổ chức
15	10h15 –10h20	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	Ban Tổ chức
16	10h20-10h25	- Tờ trình phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn	Ban Tổ chức
17	10h25 - 10h30	- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật	Đoàn Chủ tịch
18	10h30 –10h35	- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	Đoàn Chủ tịch
19	10h35 - 10h40	- Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn ngân hàng	Đoàn Chủ tịch
20	10h40 - 11h00	- Tờ trình v/v đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Thực hiện bầu cử.	Ban Tổ chức
21	11h00 - 11h20	Hội nghị thảo luận	Đoàn Chủ tịch
22	11h20 - 11h30	- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Ra mắt HĐQT và BKS mới	Ban bầu cử
23	11h30 - 11h40	Biểu quyết các nội dung của Đại hội	Ban bầu cử
24	11h40 –11h50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
25	11h50	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

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



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Mê Kông

Tên cổ đông: Mã số cổ đông:

CMND/CCCD/HC số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2022): cổ phần

Do điều kiện không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tổ chức ngày 14/04/2022, tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Nam Mê Kông; hoặc

Họ tên:

CMND/CCCD/HC số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

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 Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại

Giấy ủy quyền này hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 14/04/2022 của Công ty kết thúc.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

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



GIẤY ĐỀ CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
(Nhiệm kỳ 2022-2027)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông**

Tên Cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày: Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:CP

Đồng ý đề cử:

Ông/Bà:

CMND số:.....

Cấp ngày: tại.....

Địa chỉ thường trú:

Tham gia ứng cử vào vị trí **“Thành viên Hội đồng quản trị”** Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (nhiệm kỳ 2022 – 2027) tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tổ chức vào ngày 14/04/2022.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

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



GIẤY ĐỀ CỬ

**Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
(Nhiệm kỳ 2022-2027)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông**

Tên Cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày: Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:CP

Đồng ý đề cử:

Ông/Bà:

CMND số:.....

Cấp ngày: tại.....

Địa chỉ thường trú:

Tham gia ứng cử vào vị trí **“Thành viên Ban Kiểm soát”** Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (nhiệm kỳ 2022 – 2027) tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tổ chức vào ngày 14/04/2022.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

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



GIẤY ỨNG CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
(Nhiệm kỳ 2022-2027)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông**

Tên tôi là:.....

Ngày tháng năm sinh:.....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày: Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần sở hữu/đại diện:CP

Tham gia ứng cử vào vị trí **“Thành viên Hội đồng quản trị”** Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tổ chức vào ngày 14/04/2022.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ứng cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

....., ngày tháng ... năm 2022

Cổ đông ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

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



GIẤY ỨNG CỬ

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
(Nhiệm kỳ 2022-2027)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

Tên tôi là:.....

Ngày tháng năm sinh:.....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần sở hữu/đại diện:CP

Tham gia ứng cử vào vị trí **“Thành viên Ban Kiểm soát”** Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tổ chức vào ngày 14/04/2022.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ứng cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)