

Số: 01/TB-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty CP Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư

Ngày 02/12/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư đã gửi thư mời Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, thời gian vào lúc 08h00, thứ 2 ngày 16/12/2019 tại Văn Phòng Công ty, địa chỉ: 09-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/11/2019.

Tuy nhiên vì lý do khách quan, nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo hơn nữa, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư quyết định điều chỉnh lại ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày khác so với dự kiến. Cụ thể việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường như sau:

- Hủy lịch tổ chức Đại hội ngày 16/12/2019.
- Ngày tổ chức Đại hội (điều chỉnh mới): vào lúc: 08h00, 07/01/2020.
- Địa điểm: Văn Phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư
- Địa chỉ: số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung hợp vẫn giữ nguyên theo thư mời họp ngày 29/11/2019, cụ thể:
 1. Thông qua Phương án tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và tờ trình về việc thay đổi tỷ lệ hoán đổi.
 2. Xin bổ sung, điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh và điều chỉnh điều 4 Điều lệ Công ty: bổ sung, điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty.
- Mọi chi tiết liên quan đến tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường được cập nhật trên Website của Công ty: www.cnt.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư xin trân trọng thông báo để Quý cổ đông được biết và thực hiện quyền tham dự Đại hội của mình cũng như rất mong sự thông cảm của Quý cổ đông về sự thay đổi này.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP XD VÀ KD VẬT TƯ



PHẠM QUỐC KHÁNH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20...



GIẤY ỦY QUYỀN
*Về việc tham dự Đại hội cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư*

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số CMND/ GĐKKD.....; cấp ngày:.....; tại:.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

.....

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư là:.....cổ phần.

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số CMND/ GĐKKD.....; cấp ngày:.....; tại:.....

.....

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư vào ngày 07/01/2020;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với..... cổ 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 bất thường (ngày 07/01/2020) của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên.

Người được ủy quyền

Người ủy quyền

Ghi chú: Nếu người ủy quyền và người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

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



GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

***Kính gửi:* Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư**

Tên tôi là:.....

CMND số: Cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số điện thoại:.....

Hiện là chủ sở hữu..... cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư vào ngày 07/01/2020.

....., ngày.....tháng.....năm 20...

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu người đăng ký là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.