

Số: 285 /TB-CPĐT

Cần Thơ, ngày 06 tháng 11 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ**

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ (Trụ sở chính tại số 5 - Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 1800271113 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp ngày 03/7/2015)

Trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông với những nội dung như sau:

1. Thời gian: 08 giờ, Thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ; Số 5 – Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ theo danh sách lập tại ngày 31/10/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung:

- Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ đã sửa đổi bổ sung;
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội tới Công ty trước 17 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2019, theo địa chỉ:

- Số 5 – Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;
- Điện thoại: 0292 3821150;
- Email: cpdothicantho@gmail.com.

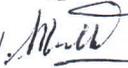
Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Giấy CMND(CCCD)/ hoặc hộ chiếu/ Giấy CNĐKKD, giấy ủy quyền theo mẫu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

6. Tài liệu Đại hội: các tài liệu liên quan đến Đại hội đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ congtrinhdothicantho.vn (mục cổ đông)

Nếu Quý cổ đông cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ ông Trần Nguyễn Đức Phong, điện thoại: 0918 111 534 hoặc bà Lê Thụy Thanh Phượng, điện thoại: 0902 514 435.

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự chi trả, rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo và kính mời! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Việt Chiến

**Công Ty Cổ
Phần Đô
Thị Cần Thơ**

Digitally signed by Công
Ty Cổ Phần Đô Thị Cần
Thơ
DN: cn=Công Ty Cổ
Phần Đô Thị Cần Thơ,
c=VN, l=Ninh Kiều,
st=Cần Thơ
Date: 2019.11.06
14:41:04 +07'00'

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

1. Thời gian: 8h00, Thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019
2. Địa điểm: Số 05, đường Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thời gian	Nội dung chương trình Đại hội
7h30 - 8h30	Tiếp đón đại biểu
	Khai mạc
8h30 - 8h35	- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.
8h35 - 8h40	- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h40 - 8h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
8h45 - 8h55	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 - Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
8h55 - 9h05	Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.
9h05 - 9h10	Giới thiệu, biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu
9h10 - 9h15	Thông qua thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.
9h15 - 10h45	Nội dung của Đại hội:
	1. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ đã sửa đổi bổ sung.
	2. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.
	3. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h45 - 11h15	- Cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
11h15 - 11h30	- Thông qua Biên bản Đại hội
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
	- Tuyên bố bế mạc.

Công Ty Cổ
Phần Đô Thị
Cần Thơ

Digitally signed by Công Ty Cổ
Phần Đô Thị Cần Thơ
DN: cn=Công Ty Cổ Phần Đô
Thị Cần Thơ, c=VN, l=Ninh
Kiều, st=Cần Thơ
Date: 2019.11.06 14:41:26
+07'00'

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Việt Chiến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

1. Người ủy quyền:

Họ và tên cổ đông:.....; Mã cổ đông:.....

CMND số:..... do cấp ngày

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

2. Người được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số do cấp ngày.....

Địa chỉ:.....

3. Nội dung ủy quyền:

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại đại hội, tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Người được ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền và cam kết không có bất kỳ khiếu nại về sau./.

....., ngày..... tháng 11 năm 2019

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)