

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020-2024)

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Căn cứ Thông báo số 275/TB-HC-HĐQT ngày 10/6/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020-2024);

Căn cứ Nghị quyết số 304 /NQ-HC-HĐQT ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

Do có chương trình công tác đột xuất nên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020-2024) của Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu từ 8^h00' ngày 29 tháng 6 năm 2020 (đón tiếp cổ đông từ 7h30').

2. Đăng ký tham dự Đại hội: Chậm nhất 17h00' ngày 27 tháng 6 năm 2020.

3. Nộp hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Chậm nhất 17h00' ngày 26 tháng 6 năm 2020.

4. Các nội dung còn lại: Giữ nguyên theo Thông báo số 275/TB-MĐI-HĐQT ngày 10/6/2020.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị Công ty;
- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu HĐQT - VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

Lưu ý: Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thu Phương, Phòng Tổ chức hành chính - điện thoại: 0902116871, email: vanthuhaichau@gmail.com. Chi phí đi lại và ăn, ở của Cổ đông do Cổ đông tự chi trả.

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

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020-2024)
của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020 - 2024)
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Tôi là:.....Mã số cổ đông:

CMND/ĐKKD số (1):..... cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú (2):

Số cổ phần sở hữu: cổ phần và số cổ phần được ủy quyền.....

Tôi xin đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020-2024) của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu được tổ chức vào ngày 29/6/2020.

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên.

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020-2024)
của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020 - 2024)
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Tôi là:.....Mã số cổ đông:
CMND/ĐKKD số (1):..... cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ thường trú (2):.....
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:.....Mã số cổ đông (nếu có):.....
CMND số (1):.....cấp ngày:.....tại:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020-2024) của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu. Người nhận ủy quyền chịu trách nhiệm trước người ủy quyền và trước ĐHĐCĐ về những quyết định của mình.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông.

Trách nhiệm của người nhận ủy quyền: Không được ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty

Quy định khác: Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản và có giá trị ngang nhau. 01 bản giao cho người nhận ủy quyền để tham dự Đại hội, 01 bản gửi cho Công ty CP bánh kẹo Hải Châu trước **17h00' ngày 27/6/2020** để đăng ký tham dự.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2020
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên đóng dấu.