



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Thành viên của TCty Thép Việt Nam – CTCP

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Tel.: 3203 882 243

Fax: 3203 883 163

E-mail: info@tructhon.com.vn

Website: tructhon.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020
(Của cá nhân/tổ chức)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Trú Thôn

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):
CMND/ĐKKD số: cấp ngày/...../..... tại
Số CP nắm giữ: :.....CP, theo Giấy chứng nhận số:.....
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:.....

1. Đăng ký tham dự Đại hội ¹

Tổng số cổ phần (CP):..... CP, Trong đó:

- Số CP nắm giữ: :.....CP,

- Số CP được ủy quyền: :.....CP

(Có giấy ủy quyền kèm theo)

2. Ủy quyền cho người khác ²:

Họ và tên:

CMTND số: cấp ngày/...../..... tại

Địa chỉ liên lạc:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội Cổ đông của Công ty trong phạm vi cổ phần thuộc sở hữu của tôi

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ khiếu nại gì liên quan đối với Công ty.

Ghi chú: Cổ đông tham dự ĐH mang theo Giấy mời họp, Giấy đăng ký/ủy quyền và CMND để đăng ký đại biểu

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2020.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Cổ đông đang làm việc tại Công ty đề nghị gửi về phòng hoặc đơn vị nơi làm việc.

² Nếu cổ đông trực tiếp tham dự ĐH thì đăng ký **mục 1**, nếu cổ đông không tham dự ĐH mà ủy quyền cho người khác thì đăng ký **mục 2**



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Thành viên của TCty Thép Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Tel.: 3203 882 243

Fax: 320 3883163

E-mail: info@tructhon.com.vn

Website: tructhon.com.vn

Mẫu số: 02

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020
(Của nhóm cổ đông)¹**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Trúc Thôn

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Trúc Thôn cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Tên cổ đông	Số CMND	Số Giấy CNCV	Số cổ phần sở hữu	Địa chỉ liên lạc	Ký tên
Tổng cộng						

Cùng nhất trí uỷ quyền cho:

Ông, bà:

CMTND số: cấp ngày/...../..... tại

Địa chỉ liên lạc:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại ĐHĐCĐ của Công ty trong phạm vi số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

....., ngày..... tháng..... năm

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên,)

¹ Biểu mẫu này dùng cho số cổ đông từ 02 người trở lên cùng uỷ quyền cho 01 người, nếu dùng biểu mẫu này thì cổ đông **không dùng** mẫu Giấy đăng ký hoặc uỷ quyền (mẫu số 1).



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA BẰNG VĂN BẢN

Mã số cổ đông:.....

Họ tên cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Chương trình Đại hội			
2	Quy chế Đại hội			
3	Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.			
4	Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán			
5	Báo cáo của BKS về tình hình SXKD năm 2019.			
6	Tờ trình về kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020			
7	Tờ trình Chủ tịch HĐQT thôi không kiêm TGD năm 2020			
8	Tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ			
9	Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai			
10	Tờ trình chưa chia cổ tức năm 2019			
11	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020			
12	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020			

Ghi chú:- Quý cổ đông đánh dấu (X) vào Một trong 3 phương án Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến tương ứng với từng nội dung biểu quyết.

- *Gửi phong bì thư về địa chỉ:* Phòng TCHC Công ty CP Trúc Thôn, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T. Hải Dương. \

.....ngày.....tháng ... năm

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty cổ phần Trúc Thôn

- Thư mời họp, biểu mẫu và toàn bộ tài liệu đăng trên Website: tructhon.com.vn
- Cổ đông nhận tại Đại hội: Thẻ biểu quyết, Phiếu đăng ký phát biểu, tài liệu khác nếu có.

STT	TÊN TÀI LIỆU	Ghi chú
1	Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông	
2	Chương trình điều hành Đại hội đồng cổ đông	
3	Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông	
4	Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	
5	Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán	
6	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình SXKD năm 2019.	
7	Tờ trình về kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2020	
8	Tờ trình về Chủ tịch HĐQT thôi không kiêm TGD năm 2020	
9	Tờ trình tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ	
10	Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai	
11	Tờ trình chưa chia cổ tức năm 2019	
12	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020	
13	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Thành viên của TCty Thép Việt Nam – CTCP

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: 0220 3882243

Fax: 0220 3883 163

Email: info@tructhon.com.vn

Website: tructhon.com.vn

Hải Dương, ngày tháng 5 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Trúc Thôn

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
4. Thông qua các Tờ trình, về:
 - Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2020;
 - Về việc Chủ tịch HĐQT thôi kiêm Tổng Giám đốc;
 - Tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai;
 - Chưa chia cổ tức năm 2019;
 - Thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Website Cty;
- Lưu VT, TkyCty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Văn Việt

