

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Ông (Bà).....

Số đăng ký sở hữu:.....Ngày cấp: .....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần đang sở hữu:..... (Bằng chữ:.....)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 8h00 ngày 21 tháng 5 năm 2021 (Thứ sáu);

(Thời gian đón tiếp Cổ đông từ 7h30 ngày 21 tháng 5 năm 2021).

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua các báo cáo HĐQT, TGD, BKS, Kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2020;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch Đầu tư; Mức cổ tức dự kiến năm 2021;
- Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS, TK năm 2021;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế theo Luật số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

**4. Điều kiện tham dự:**

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh theo danh sách chốt ngày 29/4/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán gửi;
- Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty (Gửi kèm theo thư mời).

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội chậm nhất vào 16h30 ngày 19/5/2021 theo địa chỉ:

- **Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh - Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội;**

- **Điện thoại: 0243.8835200 Fax: 0243.8832502**

Quý cổ đông vui lòng truy cập website: [www.domatco.vn](http://www.domatco.vn) để biết thêm thông tin chi tiết.

**Ghi chú:**

+ Cổ đông tham dự Đại hội đề nghị mang theo thư mời, CMND/hộ chiếu (Bản chính) và CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền.

+ Thông tin về tổ chức Đại hội xin liên hệ Ông Phạm Xuân Nhập; Thư ký HĐQT; Điện thoại: 024.39655624; ĐD: 0913.207.815

**Trân trọng thông báo!**

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu HĐQT, VPCT



**Phan Thanh Hải**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

**Kính gửi** : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẬP VÀ VLXD ĐÔNG ANH

Tên pháp nhân/thể nhân .....

Người đại diện (nếu là pháp nhân) .....

CMTND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu ..... cổ phần. (Bằng chữ: .....) )

Xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Hoặc đồng ý ủy quyền cho người khác:

Người được ủy quyền .....

CMTND số: ..... Ngày cấp..... Nơi cấp .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần .

(Bằng chữ: .....) )

Được đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. Chúng 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.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh dấu (x) vào ô ủy quyền, đề nghị Cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;

- Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 16h30' ngày 19/5/2021 theo địa chỉ: **Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh - Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội;**

Điện thoại: (024).38835200 - FAX: (024).38832502 (nếu là bản FAX thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2021  
**Cổ đông xác nhận/ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

