

Tp. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông như sau:

I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thời gian: Lúc 8h30 - Thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: SMC Phú Mỹ - Đường số 2, KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 22/03/2023

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

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại (028) 3899 2299 số nội bộ 339 hoặc qua số fax (028) 3898 0909 trước 16h30 ngày 20/04/2023.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.

Ghi chú:

- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp);
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 17 Điều lệ Công ty, HĐQT xin thông báo: Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link <http://www.smc.vn> mục Quan hệ cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



TPHCM, ngàytháng.....năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC)

Người ủy quyền:
CMND/DKKD số:.....cấp ngày/...../.....tại :.....
Địa chỉ:
Điện thoại:Fax:.....
Là cổ đông của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC.

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, nay

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà):.....
CMND/ĐKKD số.....cấp ngày/...../.....tại :.....
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:.....

Hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT:

(Vui lòng đánh dấu (X) vào ô mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 01 người)

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan
- Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi
- Ông Kishimoto Hideki
- Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân
- Ông Vũ Anh Nguyên

Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

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

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

