



GIẤY ỦY QUYỀN

**V/v Tham dự và thực hiện các quyền của Cổ Đông
Tại Đại Hội đồng cổ đông Thường niên 2018**

Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội
có thể uỷ quyền cho người khác tham dự.

Vui lòng cắt trang này, điền đầy đủ thông tin
(ở mặt sau) và gửi bằng bưu điện hoặc fax về: (028) 38 299 547.

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NAGECCO
Địa chỉ: 29bis Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh



2018

THƯ MỜI

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2018**

....., ngày tháng 04 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

I. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cổ đông:.....
- Mã cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (Vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp
- Khác: (Vui lòng điền thông tin bên dưới)

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKDN:.....
- Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ tại ngày 05/04/2018 (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự và thực hiện các quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp vào ngày 21/04/2018.

Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày 05/04/2018 (ngày đăng ký cuối cùng). Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 21/04/2018.

Bên Được Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự:
- Vui lòng cắt trang này, điền đầy đủ thông tin và gửi bằng đường bưu điện hoặc fax về NAGECCO theo hướng dẫn.
 - Hoặc Quý cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền tham dự cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại trang web của NAGECCO (www.nagecco.com)

THƯ MỜI

Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECCO) Trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

- 1- Thời gian: 08 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 21/04/2018 (đón tiếp từ 08 giờ 00)
- 2- Địa điểm: Hội trường lầu 4 Công ty – Số 29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường. Đa Kao, Quận. I, TP. Hồ Chí Minh.
- 3- Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần của NAGECCO được xác định theo danh sách chốt tại ngày 05/04/2018 (ngày đăng ký cuối cùng).
- 4- Thủ tục tham dự: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và
 - CMND hoặc CCCD (nếu cá nhân quốc tịch Việt Nam) hoặc
 - Hộ chiếu (nếu là cá nhân quốc tịch nước ngoài) hoặc
 - Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân)Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền bên dưới hoặc theo mẫu được đăng tải trang web của NAGECCO (www.nagecco.com).
- 5- Nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Tổng Giám đốc Công ty.
 - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty
 - Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty sau kiểm toán.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT và TGD năm 2017

- Tờ trình của HĐQT thông qua nội dung các báo cáo và phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty NAGECCO) và các nội dung ủy quyền khác của của ĐHQĐ cho HĐQT Công ty.

6- Tài liệu: Tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã được đăng tải trên website của công ty: <http://www.nagecco.com>.

7- Các vấn đề khác:

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác qua điện thoại, email; gửi thư hoặc fax đến Công ty NAGECCO trước 16 giờ ngày 18/04/2018.
- Thông tin liên hệ:
 - Luật sư: Nguyễn Thị Minh Hải - Phòng HCNS
 - Điện thoại: (028).39.100.631 Ext. 13
 - Fax: (028).38.299.547

Trân trọng kính mời.

