

Số : 09/TB-HĐQT

Tây Ninh, ngày 08 tháng 7 năm 2021

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

**Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (Thứ năm)
- 2. Hình thức họp:** Họp trực tuyến trên ứng dụng ZOOM .
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 28 tháng 6 năm 2021.

**4. Tài liệu Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xem danh mục tài liệu tại trang 02 của Thông báo này.

**5. Tài khoản tham gia Đại hội cổ đông trực tuyến:**

Công ty sẽ cung cấp cho từng Quý cổ đông

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

Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

**Giấy đăng ký tham dự họp hoặc Giấy ủy quyền (nếu có) vui lòng gửi về công ty trước 16 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 7 năm 2021 về địa chỉ:**

Văn phòng HĐQT - Công ty cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh

Số 082, đường Trần Phú, kp. Ninh Trung, p. Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276 3824223

*Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự.*



# MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUÝ CỔ ĐÔNG CẦN LƯU Ý

## 1. Tài liệu Đại hội

### 1.1 Các tài liệu Công ty cung cấp trực tiếp cho Quý cổ đông:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Tờ trình thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
- Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Tờ trình thông qua chủ trương mở rộng hoạt động kinh doanh.
- Tờ trình thông qua Điều lệ công ty.
- Tờ trình thông qua các quy chế
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội

### 1.2 Các tài liệu được đăng tải trên trang web của công ty: <http://dangkiemtayninh.vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>

- Chương trình Đại hội
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Dự thảo Điều lệ Công ty
- Dự thảo cáo Quy chế: Quy chế quản trị nội bộ công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty

## 2. Trường hợp cổ đông không nhớ tên đăng nhập, mật khẩu:

Khi Quý Cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh lập ngày 28 tháng 06 năm 2021.

## 3. Trường hợp ủy quyền tham dự

Đối với các ủy quyền gửi về Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh trước ngày 25/7/2021, Ban tổ chức Đại hội sẽ gửi Phiếu biểu quyết tới người được ủy quyền trước thời điểm tổ chức Đại hội. Người được ủy quyền có thể sử dụng tài khoản của Cổ đông ủy quyền để tham dự ĐHĐCĐ hoặc sử dụng tài khoản mới do Công ty cấp.

Đối với các ủy quyền gửi về Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh sau ngày 25/07/2021 thì người được ủy quyền sử dụng tài khoản của cổ đông ủy quyền và các Phiếu biểu quyết của các cổ đông ủy quyền để biểu quyết tại Đại hội.

## 4. Quý cổ đông cần hỗ trợ vui lòng liên hệ:

- Ông Nguyễn Đăng Trường - Số điện thoại: 0938427669
- Bà Bành Thanh Hương - Số điện thoại: 0908551799