

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lê Bảo Minh. Trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** 9h ngày 30 tháng 06 năm 2021
- 2. Địa điểm:** 184, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần Lê Bảo Minh 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: 17h ngày 28 tháng 06 năm 2021
- 4. Tài liệu của cuộc họp:** Tài liệu có trên trang web: <http://lebaominh.vn> của công ty.
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:**

Để 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

6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Phòng Hành chính Công ty CP Lê Bảo Minh - 184 Nam kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 3836 6666 Fax: 028 3837 6666
- Email: info@lebaominh.com.vn
- Thời hạn đăng ký: Trước 17h ngày 28 tháng 06 năm 2021

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Ngọc Hải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự họp ĐHĐ CD thường niên năm 2020 của Công ty CP Lê Bảo Minh)

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Lê Bảo Minh

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Họ tên :

Số CMND : Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ :

Điện thoại :

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ tên :

Số CMND : Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ :

Điện thoại :

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Thay mặt tham dự: Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Lê Bảo Minh năm tài chính 2020 và biểu quyết thông qua các nội dung họp tại Đại hội./

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Có hiệu lực từ kể từ ngày ký cho đến khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 kết thúc./

5. CAM KẾT CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

- Người ủy quyền cam kết không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần sở hữu hợp pháp nêu trên tại thời điểm lập giấy ủy quyền này, không có khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

- Người được ủy quyền cam kết thực hiện đúng nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc nêu trên./

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN