



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số...../ TB -CVCX

Vũng Tàu, ngày 01 tháng A... Năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN
CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**

Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau :

1. Thời gian : 8h00 Thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2019

2. Địa điểm :

- Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu
- Địa chỉ : 221 Võ Thị Sáu - Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu

3. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Các Tờ trình :

- + Phân phối lợi nhuận năm 2018
- + Chọn Công ty kiểm toán năm 2019
- + Thù lao HĐQT và BKS năm 2019
- + Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Một số vấn đề khác (nếu có)

4. Điều kiện tham dự :

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu UPC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2019 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán chi nhánh TP. HCM cung cấp.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

5. Đăng ký tham dự Đại hội :

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo địa chỉ :

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Địa chỉ : 221 Võ Thị Sáu - Phường Thắng Tam- TP. Vũng Tàu

Điện thoại : 0643.852704 – Fax : 0643.523162

Người liên hệ : Cô Huyền hoặc Cô Huệ

6. Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo : Giấy ủy quyền (bản chính); giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính); giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: upcgreen.com.

Trân trọng thông báo đến quý cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT,KT,HDQT.



Nguyễn Đức Tài

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi : Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu

1. BÊN ỦY QUYỀN :

- Tên cổ đông : Mã số cổ đông:
 - CMND/ĐKKD : Ngày cấp : Nơi cấp :
 - Địa chỉ liên hệ :
 - Điện thoại :
 - Hiện đang sở hữu :cổ phần của Công ty CPPT CVCX & Đô Thị Vũng Tàu
(Bằng chữ :cổ phần)
- Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) sau đây :

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN :

- Họ tên :
- CMND/ĐKKD : Ngày cấp : Nơi cấp :

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN :

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CPPT CVCX & Đô Thị Vũng Tàu tổ chức ngày 23 tháng 4 năm 2019.

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 và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh & Đô Thị Vũng Tàu.

Người Ủy Quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Vũng Tàu, ngày Tháng Năm 2019

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

