



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & KINH DOANH CHỢ NÔNG SẢN THỦ ĐỨC

Địa chỉ : Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A, P Tam Bình, TP Thủ Đức, TPHCM, VN

Tel: (84-8) 3729 0880; Fax(84-8) 3729 0888; Website : [www.thuducagromarket.com](http://www.thuducagromarket.com)

TP. Thủ Đức, ngày 05 tháng 04 năm 2022

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2021

Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức trân trọng kính mời:

Ông/Bà/Tổ chức: <QUÝ CỔ ĐÔNG>

Số CCCD/CMND/GPKD: <XXX XXX XXX> cấp ngày: <dd/mm/yyyy>

Mã số cổ đông: <xx>

Địa chỉ: số <xx> đường <xxxx>, Phường <xxxx>, Quận, TP <xxxx>, TP.<xxxx>

Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: <x.xxx> cổ phiếu

Vui lòng đến tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa năm 2021 của Công ty cổ phần Quản lý và kinh doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức như sau:

Thời gian : **Thứ Tư, ngày 20/04/2022 từ 9h00' đến 11h30'**

Địa điểm : **Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Claris Palace – Phòng họp Amber  
Số 22 Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP HCM.**

Nội dung : Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo của Ban kiểm soát, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, dự kiến cổ tức 2022, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Rất mong sự hiện diện đông đủ của Quý vị để Đại hội được thành công tốt đẹp. Hân hạnh được đón tiếp.

TM. CTCP QL & KD CHỢ NS THỦ ĐỨC

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Chí Hiếu

#### Ghi chú:

- Vui lòng xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội với Ông Vũ Quang Hải theo số điện thoại: 0903673347 - (028)37290883(Ext.12 ); fax: (028) 37290888 hoặc hộp thư điện tử (email): [haigiangbill7@gmail.com](mailto:haigiangbill7@gmail.com) trước 8:00 ngày 18/04/2022.
- Vui lòng mang theo thư mời, CCCD hoặc hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc cổ đông có tên trong danh sách đề xuất bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm).



**THUDUC  
AGROMARKET**

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2021 (THỨ TƯ NGÀY 20/04/2022)**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chủ trì</b>
<b>8h00'-9h00'</b>	- Đón khách - Teabreak	Ban tổ chức
<b>9h00'-9h15'</b>	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu	Ban tổ chức
	Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký	Ban tổ chức
	Thông qua Quy chế của Đại hội	Chủ tọa đoàn
<b>9h15'-10h00'</b>	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2021	Ban TGD
	Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022	Chủ tọa đoàn
<b>10h00'-10h15'</b>	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023	Ban bầu cử
<b>10h15'-10h50'</b>	- Đọc Tờ trình các nội dung trình Đại Hội - Đại hội thảo luận	Chủ tọa đoàn
<b>10h50'-11h00'</b>	Công bố kết quả bầu cử	Ban bầu cử
<b>11h00'-11h20'</b>	- Tiến hành biểu quyết các nội dung trình đại hội - Teabreak chờ kết quả biểu quyết - Công bố kết quả biểu quyết	Chủ tọa đoàn
<b>11h20'-11h30'</b>	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Bế mạc đại hội	Chủ tọa đoàn



## CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & KINH DOANH CHỢ NÔNG SẢN THỦ ĐỨC

Địa chỉ : Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A , P. Tam Bình, TP Thủ Đức, TPHCM.

Tel: (84-8) 3729 0880; Fax:(84-8) 3729 0888; Website : [www.thuducagromarket.com](http://www.thuducagromarket.com)

# VĂN BẢN ỦY QUYỀN

(Dành cho cổ đông là cá nhân)

Tôi ký tên dưới đây là:.....

Số CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên hệ:.....

là cổ đông của Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức sở hữu  
.....cổ phần.

### Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

Số CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức (nếu có):.....

**Hoặc ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng Công ty sau (đánh dấu ✓ vào ô trống):**

Ông LÊ CHÍ HIẾU – Chủ tịch

Ông NGUYỄN VĂN HUẬY – Thành viên HĐQT

được quyền thay mặt tôi tham dự họp Đại Hội Cổ Đông thường niên tài khóa năm 2021 của Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức và tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội.

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 Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**Người được ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên)

### Ghi chú:

- Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 18/03/2022.
- Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng gửi giấy ủy quyền/fax/Zalo “Văn bản ủy quyền” này đến văn phòng công ty trước 8:00 ngày 18/04/2022 qua Fax: (028) 37290888/ Zalo 0903673347 của Vũ Quang Hải
- Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CCCD hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền này kèm theo CCCD hoặc hộ chiếu (bản photo) của Người ủy quyền nộp cho Ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội.