

Số: 192/TM-VBC

TP Vinh, ngày 18 tháng 03 năm 2020

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

1. **Thời gian:** Vào lúc 07h30, ngày 30/03/2020.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, Đường Phong Định Cảng, Phường Bến thủy, TP Vinh Nghệ an.
3. **Chương trình đại hội:** Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2022.

4. Đăng ký tham dự:

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu) trực tiếp theo đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h00 ngày 27/03/2020 cho ông Nông Phúc Cường (Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến thủy, TP Vinh Nghệ an). Điện thoại: 02383555245 - Fax: 02383856007. Email: npctnvn@gmail.com

Các cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính); Thư mời họp; Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền) để đăng ký.

Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường, mẫu Giấy uỷ quyền quý cổ đông có thể đăng tải về từ Website <http://www.nhuabaobivinh.com>.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của đại hội./.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Trí Nghĩa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Ban tổ chức

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....Fax:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, hiện đang sở hữu số cổ
phần tại công ty là:cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số
tiền..... đồng.

(Bằng chữ:)

Sau khi nghiên cứu tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của
Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh. Tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

Tất cả chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội đồng cổ đông của Tôi sẽ do
cá nhân tự chịu trách nhiệm./.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng..... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Nhựa Bao Bì Vinh

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Ban tổ chức

Tên tôi là:

CMND/Hộ chiếu/ số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, hiện đang sở hữu số cổ
phần tại công ty là:cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số
tiền..... đồng

(Bằng chữ:)

Bằng Giấy uỷ quyền này Tôi uỷ quyền cho

Ông (Bà):

CMND số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Ông (Bà).....là người đại diện thay mặt
tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất
thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Bao Bì Vinh theo quy định của pháp
luật và Điều lệ công ty.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Bao Bì Vinh

Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)