| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CP LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **--**--** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| | **----------** |
| **Số: 126/GM-HĐQT** | *Điện Bàn, ngày 30 tháng 05 năm 2023* |

# GIẤY MỜI THAM DỰ
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

***Kính gửi:*** **Quý cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

**1. Thời gian**: 07 giờ 30 phút ngày 21 tháng 06 năm 2023

**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất khẩu Quảng nam

210 Trần Hưng Đạo, Khối Câu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam

**3. Quyền tham dự Đại hội**: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 11 giờ 30 phút ngày 29/05/2023.

**4. Nội dung đại hội**:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2022, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022, Phương hướng nhiệm vụ, KHKD năm 2023 .
+ Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023
+ Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2022.
+ Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
+ Một số nội dung khác.

Mọi thông tin chi tiết về nội dung tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem tại website http*://www.forexco.com.vn*.

**5. Về việc ủy quyền tham dự Đại hội:**

Để thuận tiện trong việc chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị:

+ Những cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu xác nhận tham dự đính kèm.

+ Những cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy xác nhận ủy quyền tham dự đính kèm. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.

Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự xin gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam trước ngày 19/06/2023 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam - 210 Trần Hưng Đạo, Khối Câu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam

Bà Nguyễn Thị Song - Điện thoại/Zalo: 0377399545 - Email: song.tc@forexco.vn.

Quý cổ đông có thể photo mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đính kèm hoặc truy cập vào website Công ty tại địa chỉ: ***www.forexco.com.vn***.

Đề nghị quý cổ đông tới tham dự Đại Hội mang theo giấy mời, CMND và vui lòng đến trước 30 phút để làm thủ tục tham dự Đại Hội.

Trân trọng kính mời./

**Nơi nhận:**
- *Như trên*
- *Các thành viên HĐQT*
- *Đăng website Công ty, công bố thông tin*
- *LưuVT, Thư ký Công ty*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**Chủ tịch**

M.S.D.N: 4000410488 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM - T.X ĐIỆN BÀN - T. QUẢNG NAM

**Nguyễn Thủy Nguyên**

**GIẤY XÁC NHẬN**
**THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM NĂM 2023**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông**
**Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam**

Tên cổ đông :
Người đại diện (nếu là cổ đông pháp nhân):.....
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: - Cấp ngày: - tại:
Địa chỉ liên lạc :
Hiện sở hữu cổ phần (đến thời điểm chốt danh sách 11h30 ngày 29/05/2023):..... cổ phần.

Căn cứ giấy mời số: 126/GM-HĐQT ngày 30/05/2023 về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam, tôi xin xác nhận:

☐ Trực tiếp tham dự Đại hội
☐ Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây tham dự Đại hội:

Họ và tên
Số CMND/CCCD: - Cấp ngày: - tại:

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này./.

*....., Ngày Tháng năm 2023*

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI THAM DỰ hoặc NGƯỜI ỦY QUYỀN**
*(Ký, ghi rõ họ tên)*