

Số: 210514. **93** /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

1. Thời gian khai mạc: **08h30 ngày 04 tháng 06 năm 2021.**
2. Địa điểm: Hội trường phòng họp tầng 3, trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat, số 15, 30 - liên kè 10, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
3. Nội dung phiên họp: Xem chương trình phiên họp gửi kèm thông báo này.
4. Đối tượng tham dự: Toàn thể các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/05/2021 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ của cổ đông.
5. Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự (theo mẫu đính kèm) đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 17/05/2020 (thứ hai). Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu đính kèm).

Phương thức gửi: Gửi trực tiếp, qua đường Bưu điện, Email.

6. Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông cần mang theo bản chính các giấy tờ sau:
 - Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
 - Thẻ căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - Khối Hành chính Nhân sự Tổng hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat. Điện thoại 02435.642.741; Email hcons@duafat.vn;
 - Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do quý cổ đông tự chi trả; Ban tổ chức đại hội không thực hiện chế độ chi bồi dưỡng cho quý cổ đông./.

Trân trọng!

Tài liệu gửi đính kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Mẫu xác nhận/Ủy quyền dự họp;
- Các tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.duafat.com.vn

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP Chủ tịch HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Duy Hưng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG



Kính gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2021, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat cùng nhau nắm giữcổ phần (Bằng chữ :), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat có tên trong danh sách dưới đây :

TT	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
	Tổng cộng					

1. Chúng tôi cũng nhất trí đề cử:

1.1 Ông(Bà):

CMTND số: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Chức vụ hiện tại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Đề nghị Quý cổ đông gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử về địa chỉ : **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat**, Bà: – SĐT: - 024.... (Ext:...) – Fax: 024.... hoặc bà: – SĐT: - 024.... (Ext:...) – Fax: 024....

Địa chỉ: Số 15, Liên kề 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Thời gian: **Trước 16h30 ngày 01/06/2021**

5

Làm ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông (Bà) :

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Cổ đông

Cổ đông

Cổ đông

Cổ đông



Đề nghị Quý cổ đông gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử về địa chỉ : **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat**, Bà: – SĐT: - 024.... (Ext:...) – Fax: 024.... hoặc bà: – SĐT: - 024.... (Ext:...) – Fax: 024....

Địa chỉ: Số 15, Liền kề 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Thời gian: **Trước 16h30 ngày 01/06/2021**