

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN
239 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (84-24) 35146415 - Fax: (84-24) 35146424
Mã số doanh nghiệp: 0100695362
Website: <http://www.ajc.com.vn>

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean (“Công Ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung như sau:

- 1 Thời gian:** 14h00 phút, ngày 02 tháng 05 năm 2024.
- 2 Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean, Số 239 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- 3 Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- 4 Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội từ ngày 11/04/2024 tại website của Công Ty: <http://www.ajc.com.vn>.
- 5 Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 02/04/2024. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công Ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Theo mẫu Xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền) trước 17h00 ngày 02/04/2024 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean

Địa chỉ: 239 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 35146415 - Fax: (84-24) 35146424

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

Trân trọng!



NGUYỄN THÁI DŨNG



PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

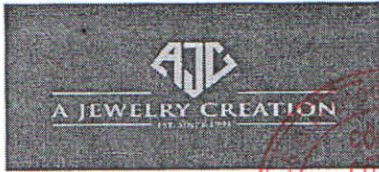
Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

*Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean
Địa chỉ: 239 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 35146415 - Fax: (84-24) 35146424*

....., Ngày tháng năm 2024

Cổ đông ký tên

(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

239 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-24) 35146415 Fax: (84-24) 35146424

Mã số doanh nghiệp: 0100695362 - Website: <http://www.ajc.com.vn>

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: 14h00 phút ngày tháng năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean, Số 239 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
14h00 – 14h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
14h30 – 14h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự
14h45 – 15h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội
15h00 – 15h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và mục tiêu, định hướng, giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024;- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;- Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2023;- Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;- Tờ trình v/v thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024;- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty;- Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
15h45 – 16h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
16h00 – 16h10	Nghỉ giải lao
16h10 – 16h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16h20 – 16h30	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2024

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý ASeam

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu:
Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức): Chức danh:
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Aseam.
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):
Mã cổ đông (nếu có):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Aseam
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyềncổ phần.
(Bằng chữ:.....)
Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý ASeam và bầu cử, biểu quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ khác có liên quan của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.
Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Aseam.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN