

Nha Trang, ngày 01 tháng 04 năm 2022

Số: 01/2022/TB-HĐHĐCĐ

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Công ty CP Khoa học Công nghệ Nông nghiệp và Du lịch Emerald Eco trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: 09<sup>h</sup> 00, ngày 24/04/2022
2. Địa điểm: Phòng họp - Khách sạn Liberty Central 1, Nha Trang  
Số 09, Biệt thự, Lô Thửa 1, Nha Trang, Khánh Hòa
3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty CP Khoa học Công nghệ Nông nghiệp và Du lịch Emerald Eco và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: Ngày 31/03/2022
4. Nội dung Đại hội:

STT	Nội dung cuộc họp	Thời gian	Người trình bày
1	Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2021	9:00 - 9:10	Phạm Thị Bích Liên - Tổng Giám đốc
2	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm CT HĐQT của Công ty	9:10 - 9:20	Phạm Thị Bích Liên - Tổng Giám đốc
3	Thông qua việc góp vốn lần 2 để thực hiện tiếp các công việc sau chủ trương đầu tư của Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao và du lịch trải nghiệm Suối Dầu Nha Trang	9:20 - 9:40	Phạm Thị Bích Liên - Tổng Giám đốc
4	Thông qua ngân sách hoặc năm 2022 và Kế hoạch góp vốn đợt 2	9:40 - 10:00	Phạm Thị Bích Liên - Tổng Giám đốc
5	Thông qua phương án tìm cổ đông chiến lược cho Dự án, chỉ định người làm việc và đàm phán với Nhà đầu tư chiến lược	10:00 - 10:15	Phạm Thị Bích Liên - Tổng Giám đốc

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Hình thức đăng ký:

Thư gửi về địa chỉ: .....hothucay.1983@gmail.com.....

Điện thoại: .....0903 610 707.....

Thời hạn đăng ký: .....Tối thiểu 17h00 ngày 21/04/2022.....

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Rất mong Quý Cổ đông tham dự đầy đủ.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- Lưu Văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG VINH QUANG

Nha Trang, ngày tháng năm 2022

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Dành cho Cổ đông tham gia trực tiếp tại Đại hội*

*Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Nông nghiệp và  
Du lịch Emerald Eco*

Tên cổ đông .....

Địa chỉ: .....

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức)/Số CMND hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân): ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp .....

Đại diện phần vốn góp (đối với tổ chức)

Tên:

Số CMND hoặc Hộ chiếu

Ngày cấp

Nơi cấp

Hộ khẩu thường trú:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Khoa học Công nghệ Nông nghiệp và Du lịch Emerald Eco, với các thông tin sau:

- Số cổ phần biểu quyết là: (bằng chữ: .....) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây .....Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

Nha Trang, ngày tháng năm 2022

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

Về việc: Dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Khoa học Công nghệ Nông nghiệp và Du lịch Emerald Eco

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty**

Tên cổ đông .....

Địa chỉ:.....

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức)/Số CMND hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân): ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Đại diện phần vốn góp (đối với tổ chức):

Tên:.....

Số CMND hoặc Hộ chiếu

Ngày cấp

Nơi cấp

Hộ khẩu thường trú:

Là cổ đông Công ty Khoa học Công nghệ Nông nghiệp và Du lịch Emerald Eco, hiện đang sở hữu:

Số cổ phần:.....

Có tổng mệnh giá ..... đồng (bằng chữ: .....)

Nay tôi ủy quyền cho ông (bà): .....

CMND (hoặc hộ chiếu): ..... ngày cấp..... nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại liên lạc: .....

### **Nội dung ủy quyền:**

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CP Khoa học Công nghệ Nông nghiệp và Du lịch Emerald Eco được tổ chức vào ngày 24/04/2022 theo Giấy mời họp số 01/2022/TB-HDHDCCD ngày 01/4/2022.

**Thời hạn ủy quyền:** Đến khi kết thúc Đại hội.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

**Người được ủy quyền**  
(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)

**Người ủy quyền**  
(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)