

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN  
KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG  
KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2024/KAVC/TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

“V/v tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024”

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Khánh Hòa ban hành 2023;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT và giao ban công ty ngày 06/3/2024.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Khánh Hòa trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Khánh Hòa như sau:

Thời gian: **Dự kiến 01 buổi ngày 30/03/2024.**

Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Khánh Hòa – Lô số 21, đường số 27, khu đô thị mới Lê Hồng Phong 1, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Để Đại hội cổ đông bất thường đạt kết quả, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Khánh Hòa yêu cầu các cổ đông thực hiện một số việc sau:

1. Ủy quyền dự họp:

- Cổ đông vì lý do nào đó không dự họp được có thể lập giấy ủy quyền cho người khác đi dự họp. Cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền dự Đại hội cho 01 (một) người.

- Giấy ủy quyền được lập theo đúng mẫu Công ty quy định (được gửi kèm). Các giấy ủy quyền được xem là không hợp lệ nếu có một trong các nội dung sau:

+ Không điền đầy đủ các thông tin theo mẫu.

+ Không đúng mẫu do Công ty quy định.

- Cổ đông không lập giấy ủy quyền sẽ là người trực tiếp dự họp.

2. Thời gian gửi Giấy ủy quyền chậm nhất trước **17h30 ngày 22/03/2024** theo địa chỉ:

### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Lô số 21, đường số 27, khu đô thị mới Lê Hồng Phong 1, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

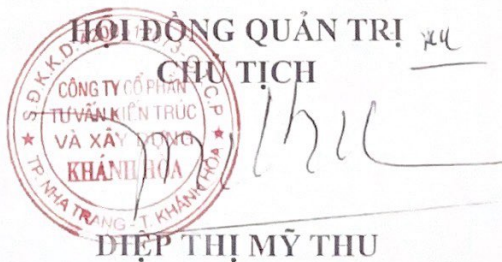
Điện thoại: 0913377090; 0888029977; 0258.3870430.

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, kính mong cổ đông nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;

Lưu: thư ký HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN  
KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG  
KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Tôi tên: ..... Sinh năm: .....

Có hộ khẩu thường trú tại: .....

Số CMND/CCCD: ..... Cấp ngày: .....

tại: .....

Hiện tại tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng  
Khánh Hòa, đang nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ: .....  
.....) mệnh giá 10.000<sup>d</sup>.

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà): ..... Sinh năm: .....

Có hộ khẩu thường trú tại: .....

Số CMND/CCCD: ..... Cấp ngày: .....

tại: .....

### Nội dung ủy quyền:

Ủy quyền dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Tư  
vấn Kiến trúc và Xây dựng Khánh Hòa.

### Thời hạn ủy quyền:

Từ ngày ký đến khi Đại hội kết thúc.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ  
các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty.

Khánh Hòa, ngày ..... tháng ..... năm 2024.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

THẨM ĐỊNH CỦA BAN TỔ CHỨC