

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB - HĐQT

Thái Nguyên, ngày tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Ông (bà): Sở hữu cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc, xin trân trọng thông báo và kính mời các cổ đông của Công ty đến dự:

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 08 tháng 6 năm 2025.
 2. Địa điểm: Tại hội trường Khách sạn Hồ Núi Cốc Plaza- Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc - xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
 3. Hình thức dự họp:
 - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (có mẫu giấy ủy quyền kèm theo giấy mời này)
 4. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc lập ngày 15/5/2025
 5. Chương trình họp và tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại <https://dulichhonuicoc.vn/quanhecodong> và trên nhóm zalo cổ đông công ty HNC: <https://zalo.me/g/qbdqlg737>
- Để Đại hội thành công tốt đẹp kính đề nghị quý vị tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính báo !

Ghi chú:

- Ý kiến tham luận của cổ đông phải được gửi bằng văn bản về HĐQT Công ty trước Đại hội 03 ngày.
 - Khi đến dự Đại hội mang theo giấy CCCD và giấy ủy quyền (nếu có) để xác nhận tư cách cổ đông.
 - Trường hợp cần hỗ trợ thêm đến liên hệ với đ/c: Nguyễn Văn Dũng - ủy viên HĐQT tại văn phòng Công ty. Điện thoại: 02803 825385 DD: 0945235786
- Thông báo này được chuyển đến các cổ đông trong Công ty.

TM /HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

LÊ VĂN THOAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày tháng.....năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty cổ phần KSDLCông đoàn Hồ Núi Cốc

Tên Cổ đông (tổ chức/ cá nhân):.....

Số CMND/HC/CCCD/ QĐ thành lập số :..... ngày cấp..... nơi cấp.....

Đang sở hữu :..... Cổ phần của CÔNG TY CP KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC tại ngày .../.../2023.

Nay ủy quyền cho : Người đại diện theo ủy quyền

Ông/Bà :.....

Số CMND/HC/Căn cước CD :.....ngày cấp.....

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

1. Người đại diện theo ủy quyền nhân danh cổ đông công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông công ty tương ứng tại Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.

2. Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc Đại hội đồng cổ đông; thực hiện quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông cử đại diện.

3. Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước cổ đông cử đại diện do vi phạm trách nhiệm quy định tại giấy ủy quyền này. Cổ đông cử đại diện chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.

4. Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày...../...../ 2025 đến ngày...../.....năm 202..

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)