

Số: 99 /TB-HĐQT

Tiền Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

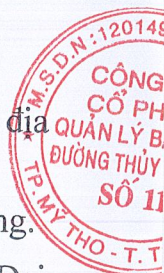
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 10/04/2025 (thứ năm).
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 - số 313 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang.
3. Thành phần: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách sổ đăng ký cổ đông.
4. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được đính kèm trong Giấy mời họp (Công ty đã gửi đến địa chỉ cư trú của từng cổ đông theo địa chỉ liên hệ trong Sổ đăng ký cổ đông). Giấy ủy quyền và Giấy mời họp sẽ được gửi về Công ty trước ngày 07 tháng 04 năm 2025.
5. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng truy cập Website: <http://www.wamico11.vn> mục "Thông tin Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông" để nhận tài liệu.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy mời họp (bản chính);
- CMND/CCCD hoặc hộ chiếu đối với cá nhân;
- Giấy giới thiệu đối với tổ chức;
- Giấy ủy quyền đính kèm trong Giấy mời họp (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội);

7. Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Giấy mời họp vì lý do khác nhau thì Quý cổ đông vẫn có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.



8. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, hoặc ý kiến đóng góp, Quý cổ đông vui lòng gửi bằng văn bản hoặc Email về Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 07/04/2025 theo địa chỉ:

- Phòng Kế toán - Hành chính Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 - số 313 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Điện thoại, fax: 0273. 3850101

Email: phongtchcds11@gmail.com

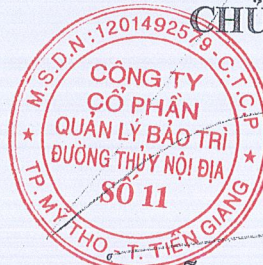
Thông báo này thay cho Thư mời họp. Công ty rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ. Quý cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, sinh hoạt trong quá trình tham dự Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Trường



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



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 11**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 11**

Tên cổ đông:.....Mã số:.....
Địa chỉ:.....
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKK:.....cấp ngày..... tại.....
Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:cổ phần

Tôi xác nhận rằng:

1. ☐ Trực tiếp tham dự Đại hội.

2. Ủy quyền tham dự Đại hội.

2.1. ☐ Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

- Họ và tên người được ủy quyền:.....

- Địa chỉ:.....

- Số CMND/Hộ chiếu/GĐKK:.....cấp ngày..... tại.....

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

☐ Ông Nguyễn Mạnh Trường - Chủ tịch HĐQT;

☐ Ông Lê Ngọc Châu - TV HĐQT;

☐ Ông Nguyễn Thuận Phương - TV HĐQT;

☐ Ông Đặng Tấn Đạt - Giám đốc công ty;

Được đại diện cho toàn bộ số cổ phần tôi đang sở hữu biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội.

Người ủy quyền có mặt hoặc không có mặt tại Đại hội không ảnh hưởng đến hiệu lực của ủy quyền này.

Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại nội dung của Đại hội cho cổ đông ủy quyền biết.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tiền Giang, ngày tháng năm 2025
Cổ đông tham dự/ Ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông điền đầy đủ thông tin của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT hoặc BKS thì đánh dấu X vào ô tương ứng. Xin vui lòng gửi fax hoặc Zalo/Email Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự về Công ty theo số: Văn phòng Công ty: 0273 3850101, ông Sỹ Bình 0939 000126 hoặc email: phongtchcds11@gmail.com.

⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày 26/02/2025 do Phòng Kế toán-Hành chính Công ty cung cấp.



**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM LUẬN/ĐẶT CÂU HỎI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 11**

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền (nếu có):

Mã số:

Số cổ phần sở hữu:

Địa chỉ thường trú:

Email:

Điện thoại:

Nội dung:

1/- Đăng ký tham luận (đánh dấu X vào ô): ☐

2/- Câu hỏi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua: Gửi thư tay, email hoặc điện thoại.