



CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Địa chỉ: 98 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 39641433 Fax: (028) 39641478 Website : www.ticovietnam.com.vn

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần TICO

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội:** 9h00, ngày 18/05/2018 (đón khách từ 8h30)
- 2. Địa điểm:** Văn phòng công ty
- 3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường 2018 được Công ty đăng tải tại website: www.ticovietnam.com.vn từ ngày 03/05/2018 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại Hội* tại Văn Phòng Công ty cổ phần TICO hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây trước 15h00 ngày 16/05/2018.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 15h00 ngày 16/05/2018 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty cổ phần TICO

- + Địa chỉ: 98 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
- + Điện thoại: (028) 39 641433 Fax: (028) 39 641478

Liên hệ: Bà Nguyễn Khoa Như Chi

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và/hoặc Giấy ủy quyền;
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Trân trọng !



NGUYỄN VĂN KHẨM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần TICO

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNDKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: MSCD (nếu có)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNDKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Nguyễn Văn Khâm	Chủ tịch HĐQT		
02	Đào Hữu Huyền	Phó Chủ tịch HĐQT		
03	Nguyễn Trí Thức	TV. HĐQT		
04	Nguyễn Đức Thịnh	TV. HĐQT		
05	Nguyễn Hồng Ngọc	TV. HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Tico để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Tico và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Việc ủy quyền tuân thủ theo quy định của Pháp luật hiện hành, và bên nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ Đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Tico kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm ____

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Địa chỉ: 98 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại liên lạc: (028) 39641433

Fax: (028) 3964 1478

Website: www.ticovietnam.com.vn

-----oOo-----

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **09 giờ 00** ngày **18 tháng 05** năm **2018**.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty (98 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú TP.HCM)
3. Nội dung:

Thời gian	Nội dung cụ thể
8h30 - 9h00	Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông.
9h00 - 9h20	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu;- Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu;- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội;- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.
9h20 - 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình Đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
9h30 - 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty;- Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;- Tờ trình về việc cho phép mua cổ phần với tỷ lệ sở hữu trên 25% không thông qua chào mua công khai;- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
10h00 - 10h30	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung Đại hội
10h30 - 10h45	<ul style="list-style-type: none">- Nghi giải lao- Kiểm phiếu biểu quyết
10h45 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết
11h00 - 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc Đại hội.