



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM  
THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JSC. (COTANA)

Add: Lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Q. Hoàng Mai – Hà Nội  
Tel: (84 – 4) 35632763/64 Fax: (84-4)35632762  
Email: [Thanhnam@cotanagroup.vn](mailto:Thanhnam@cotanagroup.vn) Website: [www.cotanagroup.vn](http://www.cotanagroup.vn)

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:

1. **Thời gian:** Bắt đầu 8h00' ngày 25/04/2013 (thứ năm) dự kiến kết thúc 12h cùng ngày.
2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 10 Tòa nhà COTANA GROUP, Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội
3. **Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch tài chính năm 2013
  - Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.
4. **Thành phần tham dự đại hội:** Tất cả cổ đông có tên theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày **08/03/2013** của Trung tâm lưu ký. Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện theo mẫu giấy ủy quyền của công ty.
5. **Đăng ký tham dự đại hội:** Đề công tác tổ chức, tiếp đón cổ đông được chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự (*hoặc ủy quyền tham dự*) Đại hội chậm nhất vào ngày **06/04/2013** theo địa chỉ:

**Phòng Đầu tư Chứng khoán - Tầng 3 Tòa nhà COTANA GROUP**

**Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội**

**ĐT : 04.35632763/64**

**Số máy lẻ: 351/352**

**Fax: 04.35632762**

***Trân trọng kính mời!***

**Ghi chú:**

*Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo thư mời, giấy ủy quyền (bản chính) và CMTND để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước 8h30' ngày 25/04/2013.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
THÀNH NAM  
P. HOÀNG LIỆT - Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI**

*Đào Ngọc Thanh*

**ĐÀO NGỌC THANH**



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
<b>PHẦN NGHI THỨC</b>			
1	8h00'	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, ổn định tổ chức	Ban tổ chức
2	8h00'	Thẩm tra tư cách cổ đông	Ông Lê Văn Thọ - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông
3	8h30'	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ông Lê Văn Thọ - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông
4	8h35'	Phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội  Giới thiệu, biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch (ĐH biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết)  Giới thiệu, biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký đại hội (ĐH biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết)	Ông Đoàn Văn Tuấn
<b>PHẦN NỘI DUNG</b>			
5	8h45'	Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội (ĐH biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết)	Đoàn chủ tịch
6	9h00'	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013  Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013	Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
7	9h50'	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch tài chính năm 2013	Bà Đinh Thị Minh Hằng - Giám đốc tài chính



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM**  
**THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JSC. (COTANA)**

Add: Lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Q.Hoàng Mai – Hà Nội

Tel: (84 – 4) 35632763/64

Fax: (84-4)35632762

Email: [Thanhnam@cotanagroup.vn](mailto:Thanhnam@cotanagroup.vn)

Website: [www.cotanagroup.vn](http://www.cotanagroup.vn)

8	10h00'	Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát	Ông Hoàng Việt Hùng - Trưởng ban kiểm soát
9	10h10'	Báo cáo tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc: - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 của công ty - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ TGD công ty - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông	Bà Vũ Thị Luyến - TV Hội đồng quản trị
10	10h20'	Ý kiến đóng góp của Đại hội về nội dung các báo cáo và tờ trình trình bày tại Đại hội và kết luận của Đoàn chủ tịch.	Đoàn chủ tịch
11	11h00'	Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình trình bày tại Đại hội	
12	11h10'	Nghỉ giải lao	
13	11h20'	Thông qua biên bản đại hội	Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc nhân sự
14	11h30'	Thông qua Nghị quyết đại hội	Ông Nguyễn Văn Trang - TV Hội đồng quản trị
15	11h40'	<b>TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	Ông Đoàn Văn Tuấn
16	11h50'	Dự tiệc liên hoan	Tại hội trường



**THƯ XÁC NHẬN  
 THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMT/Hộ chiếu/ĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Di động:.....

Người đại diện: .....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Chúng tôi/Tôi xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam được tổ chức vào ngày 25/04/2013 với:

Số cổ phần đăng ký biểu quyết:..... cổ phần

*Trong đó:*

- Số cổ phần sở hữu :..... cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền :..... cổ phần .

Chúng tôi/Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên đều hợp lệ, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ của công ty.

....., ngày tháng năm 2013

**Cổ đông**  
 (Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

- Cổ đông đăng ký tham dự gửi thư xác nhận hoặc fax: 04.35632762 trước ngày 06/04/2013
- Nếu quá thời hạn đăng ký tham dự cổ đông không đủ điều kiện tham dự đại hội cổ đông.



## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

**Kính gửi:**

- BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMT/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Di động:.....

Người đại diện: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Bằng chữ: .....

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMT/Hộ chiếu/ĐKKD:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Di động:.....

Người đại diện: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

Bằng chữ: .....

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam tổ chức vào ngày 25/04/2013 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần được ủy quyền.
- Bên nhận ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

### 4. TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.

....., ngày      tháng      năm 2013

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
 (Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
 (Ký và ghi rõ họ tên)

