

**GIẤY MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 06 năm 2025.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam
210 Trần Hưng Đạo, Khối Cầu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam.

3. Quyền tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/05/2025.

4. Nội dung đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2024, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024, Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2025 .

+ Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025.

+ Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2024.

+ Sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty.

+ Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

+ Công tác kiện toàn Hội đồng quản trị.

+ Chia cổ tức năm 2024.

+ Giảm vốn điều lệ, xuống sàn giao dịch UpCom.

+ Một số nội dung khác.

Mọi thông tin chi tiết về nội dung tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem tại website <http://www.forexco.com.vn>.

5. Về việc ủy quyền tham dự Đại hội:

Để thuận tiện việc chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị:

+ Những cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu xác nhận tham dự đính kèm.

+ Những cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy xác nhận ủy quyền tham dự đính kèm. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.

Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự xin gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam trước ngày 18/06/2025 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam - 210 Trần Hưng Đạo, Khối Cầu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam.

Bà Võ Thị Phương Thảo - Điện thoại / Zalo: 0988 159 882 - Email: thaodn2211@gmail.com .

Quý cổ đông có thể photo mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đính kèm hoặc truy cập vào website Công ty tại địa chỉ: www.forexco.com.vn.

Đề nghị quý cổ đông tới tham dự Đại Hội mang theo giấy mời, CMND và vui lòng đến trước 30 phút để làm thủ tục tham dự Đại Hội.

Trân trọng kính mời./

Nơi nhận:

- Như trên

- Các thành viên HĐQT

- Đăng website Công ty, công bố thông tin

- Lưu VT, Thư ký Công ty



FM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Thủy Nguyễn

CỘNG HOÀ 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
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM NĂM 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông
Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

Tên cổ đông :

Người đại diện (nếu là cổ đông pháp nhân):.....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: - Cấp ngày: - tại:

Địa chỉ liên lạc :

Hiện sở hữu cổ phần (đến thời điểm chốt danh sách ngày 16/05/2025):..... cổ phần.

Căn cứ giấy mời số:/GM-HĐQT ngày về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam, tôi xin xác nhận:

☐ Trực tiếp tham dự Đại hội

☐ Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây tham dự Đại hội:

Họ và tên

Số CMND/CCCD: - Cấp ngày: - tại:

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này./.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., Ngày Tháng năm 2025
NGƯỜI THAM DỰ hoặc NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)