

Số: 03 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 13h30 ngày 17 tháng 04 năm 2025
2. Địa điểm: Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF

Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.

3. Chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội: Đề nghị quý cổ đông xem trên website theo địa chỉ: <http://incosaf.com.vn>

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2025.

Quý cổ đông mang theo CCCD khi đến tham dự Đại hội để kiểm tra tư cách cổ đông. Trường hợp quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự đề nghị ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới Ban tổ chức bằng văn bản hoặc fax theo địa chỉ: Bà Phạm Thị Ngọc Xinh, Phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF, điện thoại: 024.35741874, Fax: 024.35740655 trước 17h00 ngày 14/04/2025.

Trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ PHÚ HẢI

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

Ngày tháng năm

GIẤY ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT, AN
TOÀN VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG - INCOSAF

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ
phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là :..... đồng



ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):

CCCD /ĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Được thay mặt tôi thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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