

# CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

Trụ sở : Đường số 9 - KCN Hòa Khánh , P Liên Chiểu TP Đà Nẵng

Giấy CNĐKDN số: 0400347937 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 17/01/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 14/10/2025.

ĐT : (0236) 3841495 Fax : (0236) 3 842756

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### **Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần gạch men Cosevco, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau :

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, ngày 24 tháng 4 năm 2026**
- 2. Địa điểm:** Công ty Cổ phần gạch men COSEVCO, Đường số 9 KCN Hòa Khánh – Phường Liên Chiểu - TP Đà Nẵng.
- 3. Nội dung đại hội:** Tài liệu chương trình, nội dung ĐHCD thường niên 2026 được Công ty đăng tải tại website: <http://www.dacera.com.vn> 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 tham dự Đại hội tại Công ty cổ phần gạch men Cosevco hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày 14/4/2026.
- 5. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐH, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐH hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 14/4/2026 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự ĐH. (giấy ủy quyền kèm theo)  
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)
- 6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ :** Công ty cổ phần gạch men Cosevco. Đường số 9-KCN Hòa Khánh – Phường Liên Chiểu -TP Đà Nẵng.  
Số điện thoại : ( 0236) 3841495 Fax : ( 0236)384.2756.  
Người Liên hệ : Bà Từ Thị Hiền – Di động : 0905.004.449.

**7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự ĐH vui lòng mang theo các giấy tờ:**  
Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có) . Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ Chiếu

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông .

Trân trọng !

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Nguyên Hải**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO**

=====

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông
8h30-8h40	- Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h40-8h50	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu - Thông qua quy chế Đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban Thư ký lên làm việc - Thông qua nội dung Chương trình Đại hội.
8h50-10h45	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau :</b>  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025; phương hướng kế hoạch năm 2026; - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 và lựa chọn Công ty kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2025 - Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2026;
10h45-11h00	- Đại hội thảo luận - Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung và tờ trình của Đại hội
11h00-11h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội





**GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO**

**Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026**

**Công ty Cổ phần gạch men Cosevco**

Tên cổ đông: .....

Mã cổ đông : .....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD : .....cấp ngày: ...../...../.....

Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính : .....

Điện thoại cố định: ..... Điện thoại di động : .....

Fax (nếu có) : ..... Email (nếu có) : .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ :.....cổ phần)

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco, nay :

**Ủy quyền cho :**

Ông ( Bà) :.....

CMND : ..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú : .....

Địa chỉ liên lạc : .....

Điện thoại cố định: ..... Điện thoại di động :

Fax (nếu có) : ..... Email (nếu có) : .....

Số cổ phần ủy quyền : .....cổ phần

Được thay mặt tôi/đơn vị tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco và thực hiện các công việc sau:

- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại Đại hội;
- Ký các giấy tờ cần thiết;
- Biểu quyết tất cả những vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông.

Ông (bà) : ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2026, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

....., ngày ..... tháng..... năm 2026

**Người nhận ủy quyền**

**Cổ đông ủy quyền**

