

Số: 350/TB- ĐCTNMT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường trân trọng kính mời toàn thể Quý cổ đông của Công ty về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

Thời gian: **08h00 ngày 06/11/2021.**

Địa điểm: **Phòng họp Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, số 143/85, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.**

Chương trình và tài liệu họp: Chi tiết vui lòng xem trên website của Công ty: <http://www.datdaivietnam.vn>. Tại chuyên mục: “TIN TỨC NỘI BỘ”.

Để thực hiện các quy định phòng chống dịch của Chính phủ, đảm bảo khoảng cách an toàn cho các cổ đông tham dự, Hội đồng quản trị khuyến khích các cổ đông xem xét ủy quyền, cử người đại diện tham dự. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận ủy quyền tham dự, xin ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Việt – Thành viên Hội đồng quản trị (*có mẫu giấy ủy quyền kèm theo thông báo mời họp ĐHĐCD*).

Đề nghị các cổ đông khi tham dự các cổ đông phải tuân thủ đầy đủ các quy định của cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương về phòng chống dịch bệnh Covid-19 (*khử khuẩn, khai báo y tế, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang trong suốt quá trình Đại hội*).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu: V

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ
TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường

Tên pháp nhân/cá nhân:

Người đại diện (nếu là pháp nhân):

CMTND/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

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

Xin xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Quý Công ty:

Hoặc đồng ý ủy quyền cho người khác :

Người được ủy quyền:

CMTND/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã 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.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;

- Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 17h00 ngày 30/10/2021 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường - Số 143 - Ngõ 85 - Phố Hạ Đình - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội, ĐT: (024)35572491 Email: vanphong@datdaivietnam.vn (nếu là bản email thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông xác nhận/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ
TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường

Tên pháp nhân/cá nhân:

Người đại diện (nếu là pháp nhân):

CMTND/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

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

Xin xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Quý Công ty:

Hoặc đồng ý ủy quyền cho người khác :

Người được ủy quyền: Ông Nguyễn Đức Việt

CMTND/ CCCD/HC/ĐKKD số: 026071003175 Ngày cấp: 15/5/2019 Nơi cấp: Cục trưởng cục CS QLHC về trật tự xã hội

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã 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.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;

- Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 17h00 ngày 30/10/2020 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường - Số 143 - Ngõ 85 - Phố Hạ Đình - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội, ĐT: (024)35572491 Email: vanphong@datdaivietnam.vn (nếu là bản email thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

....., ngày tháng năm 2021

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông xác nhận/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Thông tin cổ đông:

- Họ và tên cổ đông/ Người đại diện:.....
- Mã số cổ đông:.....
- Số CMND/GĐKKD/Hộ chiếu:.....

2. Phần lấy ý kiến và đặt câu hỏi (nếu có):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hà Nội, ngày...tháng ...năm 2021

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2018-2023

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Tôi là:
Ngày, tháng, năm sinh:/...../.....
Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu số:
Cấp tại:
Cấp ngày: / /
Quốc tịch:
Địa chỉ thường trú:
.....
Nơi ở hiện nay:
.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần).
Tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, tôi đề nghị được tham gia ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường và Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày..... tháng năm 2021
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú, Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của người ứng cử;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của người ứng cử;
- Các bằng cấp, chứng chỉ của người ứng cử.

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng mới được đề cử, ứng cử theo quy định.
- Đơn đề cử/ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Địa Chính và Tài nguyên môi trường, số 143 ngõ 85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội trước **ngày 30/10/2021**.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

(Mẫu dành cho cổ đông)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Tên tổ chức/cá nhân:
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):
Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường cho tôi được đề cử:
Ông (Bà):
CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):
Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường nhiệm kỳ năm 2018-2023 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 06/11/2021

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

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

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
2. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú, Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của người ứng cử;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của người ứng cử;
4. Các bằng cấp, chứng chỉ của người ứng cử.

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng mới được đề cử theo quy định
- Đơn đề cử/ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Địa Chính và Tài nguyên môi trường, số 143 ngõ 85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội trước **ngày 30/10/2021**.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

(Mẫu dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Hôm nay, ngày....., tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường nhiệm kỳ năm 2018-2023 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 06/11/2021.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần địa chính và Tài nguyên Môi trường.

....., ngày tháng năm 2021

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);

Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú, Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của người ứng cử;

Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của người ứng cử;

Các bằng cấp, chứng chỉ của người ứng cử.

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng mới được đề cử theo quy định
- Đơn đề cử/ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Địa Chính và Tài nguyên môi trường, số 143 ngõ 85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội trước ngày 30/10/2021.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Đề cử Ông/Bà:.....tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

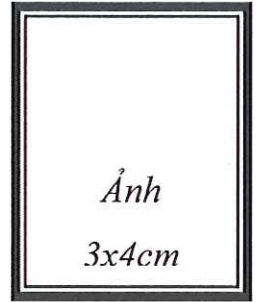
Đại diện nhóm cổ đông:.....

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên:
- Năm sinh: Giới tính:
- Số CMND:, ngày cấp:, do CA:.....
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Chức vụ hiện nay:
- Liên hệ: Mobile : ; Email :

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
Từ --- đến		
Từ --- đến		

3. Kinh nghiệm công việc

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ --- đến		
Từ --- đến		
Từ --- đến		
Từ --- đến		
Từ --- đến		

4. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Nghề nghiệp, đơn vị công tác	Ghi chú
Bố, mẹ				
Vợ, chồng				
Anh, chị, em				
Con cái				

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung.

*XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG, NƠI CÔNG TÁC*

....., ngày tháng năm 2021

*Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)*