

Số **394**/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 22/4/2022

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 21B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM theo danh sách người sở hữu chứng khoán VTV tại ngày đăng ký cuối cùng 10/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

4. Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo thông báo mời họp

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.vtvxm.vn/>

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước 16h00 ngày 18/4/2022;

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) trước 16h ngày 20/4/2022 về địa chỉ: Phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM, Số 21B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính CMTND/CCCD, Giấy xác nhận và giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền) và thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 từ Ban tổ chức Đại hội.

Trân trọng thông báo./

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình ĐHCĐTN 2022;
- Giấy xác nhận dự họp;
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐTN2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Khắc Mạnh

Lưu ý: Tùy theo tình hình của dịch bệnh Covid -19, các thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 có thể thay đổi và sẽ được Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM cập nhật trên website của Công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Kính mong Quý cổ đông thường xuyên theo dõi.

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



Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
Tổng số cổ phần đăng ký biểu quyết:.....
(bằng chữ:.....)
Trong đó:
Số cổ phần sở hữu/đại diện cổ phần
Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần
Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tổ chức vào 08h00 ngày 22/4/2022.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Giấy xác nhận vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM trước 16h ngày 20/4/2022



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông (Cá nhân /Tổ chức)

Số CMND/ĐKKD Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần, Bằng chữ:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ :

Số cổ phần ủy quyền:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho một trong thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Nguyễn Văn Chàng	Chủ tịch HĐQT		
2	Trần Khắc Mạnh	TV HĐQT – Tổng giám đốc		
3	Hoàng Vũ Thắng	TV HĐQT		
4	Phạm Văn Phương	TV HĐQT		
5	Trần Đình Dũng	TV HĐQT		

Cách ghi:

- Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân) vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu;

- Ủy quyền cho một hoặc một số người (đối với cổ đông là tổ chức): Cổ đông là tổ chức được ủy quyền cho tối đa 03 người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tổ chức vào 08h00 ngày 22/4/2022 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.



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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax hoặc bản chính Giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM trước 16h ngày 20/4/2022





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

Hôm nay, ngày/...../2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Tổng số cổ phần ủy quyền:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có tên dưới đây (đánh dấu X vào cột đánh dấu chọn):

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Nguyễn Văn Chàng	Chủ tịch HĐQT		
2	Trần Khắc Mạnh	TV HĐQT – Tổng giám đốc		
3	Hoàng Vũ Thắng	TV HĐQT		
4	Phạm Văn Phương	TV HĐQT		
5	Trần Đình Dũng	TV HĐQT		



Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tổ chức vào 08h00 ngày 22/4/2022 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM trước 16h00 ngày 20/4/2022

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
Người được ủy quyền:

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
	Tổng cộng				

