

Số: 199 /TB – HĐQT  
“V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2018”

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

**Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin**  
**- Lãnh đạo Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin**

Căn cứ Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin, về triệu tập họp Đại hội cổ đông;

Căn cứ nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin, quyết nghị triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên 2018;

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số: V26/2018-VQC/VSD-ĐK ngày 21/3/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin, xin trân trọng mời quý cổ đông công ty và lãnh đạo công ty, tới tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

#### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

- Thời gian: 7<sup>h</sup>40’ ngày 23 tháng 4 năm 2018;
- Địa điểm: Hội trường tầng 6 – Văn phòng Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin (Số 55 - Lê Thánh Tông - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh).

#### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Quý cổ đông công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin theo danh sách cổ đông hiện hữu được xác định tại thời điểm ngày 21/3/2018 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), đã niêm yết trên trang website của công ty;
2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Lãnh đạo công ty, Thư ký công ty, các thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

#### **A. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc, cán bộ quản lý công ty trong năm 2017;
2. Tờ trình của HĐQT về các nội dung:
  - Kết quả SXKD năm 2017, đề xuất mức trả cổ tức năm 2017;
  - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018, mức cổ tức năm 2018;
  - Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty năm 2018;
  - Thông qua mức tiền thù lao của thành viên kiêm nhiệm HĐQT và BKS; tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách công ty;



- Thông qua Điều lệ công ty (sửa đổi lần thứ năm) theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ;
  - Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty, theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính;
  - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo của Giám đốc công ty về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2018;
  4. Báo cáo Tài chính công ty năm 2017;
  5. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý công ty của HĐQT và Giám đốc công ty năm 2017;
  6. Một số các nội dung công việc khác theo quy định tại Điều lệ hiện hành của công ty.

#### **D. LIÊN HỆ**

1/ Để chuẩn bị cho công tác tổ chức phục vụ Đại hội được chu đáo, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự họp Đại hội hoặc giấy ủy quyền (nếu cử đại diện) cho Ban tổ chức (theo mẫu đính kèm).

2/ Quý Cổ đông xin vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền về Phòng TCLĐ, Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin (số 55 Lê Thánh Tông - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh) chậm nhất trước 16<sup>h</sup>00' ngày 20/4/2018 (Thứ 6). Fax: 02033.624.803; ĐT: 02033.826.779

#### **• Tài liệu gửi kèm theo gồm:**

1. Giấy xác nhận tham dự họp Đại hội;
2. Giấy ủy quyền;
3. Chương trình Đại hội;

Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, theo quy định tại khoản 4 Điều 139 Luật doanh nghiệp, công ty sẽ đăng tải trên trang điện tử của công ty từ ngày 10/4/2018, đề nghị quý cổ đông truy cập vào trang website của công ty tại địa chỉ: <http://www.quacontrol.com.vn> mục thông tin cổ đông, tải về xem chi tiết; cổ đông không có thiết bị để xem và tải tài liệu, xin liên hệ trực tiếp với thư ký công ty tại văn phòng công ty (trong giờ hành chính) để nhận tài liệu bản photo (ĐT liên hệ: 02033.624.801; 0987.852.966).

Trân trọng!

#### **Nơi nhận**

- Ủy viên HĐQT công ty;
- Thành viên BKS (e-copy);
- Giám đốc, phó GD, KTTT công ty (e-copy);
- Các cổ đông của công ty (e-copy);
- Các đơn vị trong công ty (e-copy);
- Lưu VPGD, Thư ký công ty.

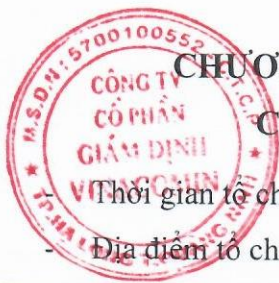


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Vũ Đức Tuấn**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN**

Thời gian tổ chức Đại hội: 7<sup>h</sup>40' ngày 23/4/2018.

Địa điểm tổ chức: Tại tầng 6 - Số 55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh

| Thời gian                                 | Nội dung  | Người thực hiện  |
|---|---|------------------|
| 7 <sup>h</sup> 40' - 7 <sup>h</sup> 55'   | - Đón tiếp các quý cổ đông, phát phiếu biểu quyết, ổn định chỗ ngồi   | BTC              |
| 7 <sup>h</sup> 55' - 8 <sup>h</sup> 00'   | - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.   | BTC              |
| 8 <sup>h</sup> 00' - 8 <sup>h</sup> 05'   | - Chào cờ.  | BTC              |
| 8 <sup>h</sup> 05' - 8 <sup>h</sup> 10'   | - Khai mạc ĐH, mời Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội.   | Giám đốc         |
| 8 <sup>h</sup> 10' - 8 <sup>h</sup> 20'   | - Thông báo chương trình nghị sự của Đại hội;<br>- Thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018;<br>- Chỉ định ban thư ký Đại hội và xin ý kiến thông qua;<br>- Đề xuất Ban kiểm phiếu và xin biểu quyết của Đại hội.   | Chủ toạ ĐH       |
| 8 <sup>h</sup> 20' - 9 <sup>h</sup> 00'   | - Trình bày báo cáo của HĐQT công ty năm 2017;<br>- Trình tờ trình của HĐQT trước Đại hội gồm 6 nội dung:<br>➤ <i>Kết quả kinh doanh năm 2017, đề xuất phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2017;</i><br>➤ <i>Các chỉ tiêu KH SXKD và mức cổ tức 2018 của công ty;</i><br>➤ <i>Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2018;</i><br>➤ <i>Mức trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty 2018; trả lương cho TBKS chuyên trách;</i><br>➤ <i>Thông qua Điều lệ công ty (sửa đổi lần thứ năm) theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ;</i><br>➤ <i>Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</i><br>➤ <i>Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</i> | BTC              |
| 9 <sup>h</sup> 00' - 9 <sup>h</sup> 20'   | - Báo cáo của Giám đốc về các giải pháp thực hiện KH năm 2018.  | GD Công ty       |
| 9 <sup>h</sup> 20' - 9 <sup>h</sup> 30'   | - Báo cáo tài chính của công ty năm 2017.   | Đ/c Thảo UV HĐQT |
| 9 <sup>h</sup> 30' - 9 <sup>h</sup> 45'   | - Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2017.   | TBKS             |
|   | <b>Đại hội nghỉ giải lao 15 phút</b>  |                  |
| 10 <sup>h</sup> 00' - 10 <sup>h</sup> 15' | - Phần thảo luận của Đại hội.   | Chủ toạ ĐH       |
| 10 <sup>h</sup> 15' - 10 <sup>h</sup> 30' | - Giám đốc công ty thay mặt HĐQT lên tiếp thu và giải thích những kiến nghị của BKS và các ý kiến thảo luận liên quan.  | GD Công ty       |
| 10 <sup>h</sup> 30' - 10 <sup>h</sup> 45' | <b>Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội</b>  | Chủ toạ ĐH       |
| 10 <sup>h</sup> 45' - 11 <sup>h</sup> 05' | - Đọc dự thảo nghị quyết Đại hội.   | Thư ký ĐH        |
| 11 <sup>h</sup> 05' - 11 <sup>h</sup> 10' | - Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội.  | Chủ toạ ĐH       |
| 11 <sup>h</sup> 10' - 11 <sup>h</sup> 15' | - Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.  | Chủ toạ ĐH       |

....., ngày ..... tháng 4 năm 2018



**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

**Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông**

Tên cổ đông: .....

Số CMND ( hoặc hộ chiếu) ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp .....

Điện thoại: ..... - Fax: ..... - Email: .....

Mã cổ đông: .....

Đại diện và sở hữu: ..... cổ phần Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.

Tôi đã nhận được thông báo triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty, được tổ chức vào hồi 7<sup>h</sup>40' ngày 23/4/2018, nay xác nhận sẽ **tham dự Đại hội**.

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội cổ đông biết và tổng hợp ./.

**Cổ đông Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin**

( ký ghi rõ họ và tên)

....., ngày ..... tháng 4 năm 2018



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  
Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin**

Tên tôi là: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

Mã số cổ đông: .....

Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty, nay tôi uỷ quyền cho ông ( bà) .....

Địa chỉ: .....

Số CMND ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

**Người được uỷ quyền**  
( ký ghi rõ họ tên)

**Người uỷ quyền**  
( ký ghi rõ họ tên)