

Số: 246 /GM-GĐ  
“V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2019”

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

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

Căn cứ Điều 18 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 02 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, quyết nghị triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên 2019;

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số: V065/2019-VQC/VSD-ĐK 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 2019;

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

- Thời gian: **8<sup>h</sup>00’ ngày 18 tháng 4 năm 2019;**
- 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 22/02/2019 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 2019.

### **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 2018;
2. Báo cáo của Giám đốc công ty về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2019;
3. Báo cáo Tài chính công ty năm 2018 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty;



5. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý công ty của HĐQT và Giám đốc công ty năm 2018; Tờ trình của Ban kiểm soát Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty năm 2019;
6. Tờ trình của HĐQT về các nội dung:
  - Kết quả SXKD năm 2018, đề xuất mức trả cổ tức năm 2018;
  - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019, mức cổ tức năm 2019;
  - Thông qua mức tiền thù lao của thành viên kiêm nhiệm HĐQT và BKS; tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách công ty;
7. 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 15<sup>h</sup>00' ngày 17/4/2019 (Thứ 4). 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 2019, 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 03/4/2019, 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!

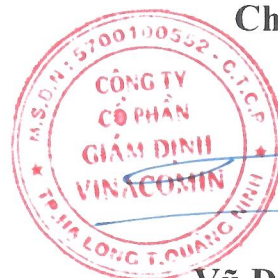
#### **Nơi nhận**

- Ủy viên HĐQT công ty;
- Thành viên BKS (e-copy);
- Giám đốc, phó GD, KTTTr 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 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8<sup>h</sup>00' ngày 18/4/2019.
- 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' - 8 <sup>h</sup> 00'	- Đón tiếp các quý cổ đông, phát phiếu biểu quyết, ổn định chỗ ngồi	BTC
8 <sup>h</sup> 00' - 8 <sup>h</sup> 05'	- Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông.	BTC
8 <sup>h</sup> 05' - 8 <sup>h</sup> 10'	- Chào cờ.	BTC
8 <sup>h</sup> 10' - 8 <sup>h</sup> 15'	- Khai mạc ĐH, mời Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội.	Giám đốc
8 <sup>h</sup> 15' - 8 <sup>h</sup> 25'	- Thông báo chương trình nghị sự của Đại hội; - Thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019; - Chỉ định ban thư ký Đại hội và xin ý kiến thông qua; - Đề xuất Ban kiểm phiếu và xin biểu quyết của Đại hội.	Chủ tọa ĐH
8 <sup>h</sup> 25' - 8 <sup>h</sup> 55'	- Trình bày báo cáo của HĐQT công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; - Báo cáo của Giám đốc về các giải pháp thực hiện KH năm 2019.	Ông Nguyễn Ngọc Sơn – UVHĐQT - GD Công ty
8 <sup>h</sup> 55' - 9 <sup>h</sup> 00'	- Báo cáo tài chính của công ty năm 2018; - Báo cáo về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – KTT
9 <sup>h</sup> 00' - 9 <sup>h</sup> 15'	- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2018; - Trình tờ trình của BKS, V/v: <i>Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2019.</i>	Bà Phan Thị Hương – Trưởng ban KS
9 <sup>h</sup> 15' - 9 <sup>h</sup> 55'	- Trình tờ trình của HĐQT trước Đại hội gồm các nội dung: ➢ <i>Kết quả kinh doanh năm 2018, đề xuất phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2018;</i> ➢ <i>Các chỉ tiêu SXKD và mức cổ tức 2019 của công ty;</i> ➢ <i>Mức trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty 2019; trả lương cho TBKS chuyên trách.</i>	Ông Nguyễn Ngọc Sơn – UVHĐQT - GD Công ty
10 <sup>h</sup> 10' - 10 <sup>h</sup> 25'	<b>Đại hội nghỉ giải lao 15 phút</b>	
10 <sup>h</sup> 25' - 10 <sup>h</sup> 40'		
10 <sup>h</sup> 25' - 10 <sup>h</sup> 40'	- Phần thảo luận của Đại hội. - UV HĐQT, 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.	Chủ tọa ĐH Ông Nguyễn Ngọc Sơn – UVHĐQT - GD Công ty
10 <sup>h</sup> 40' - 10 <sup>h</sup> 55'	<b>* Biểu quyết của Đại hội thông qua các vấn đề sau:</b> - Thông qua 03 Báo cáo của: HĐQT, Giám đốc, Trưởng BKS; - Thông qua BCTC công ty đã được kiểm toán; - Thông qua kết quả KD, phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2018; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019; DK mức cổ tức 2019; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019; - Thông qua quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2018, mức phụ cấp thù lao năm 2019, mức lương cho TBKS chuyên trách năm 2019.	Chủ tọa ĐH
10 <sup>h</sup> 55' - 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 tọa ĐH
11 <sup>h</sup> 10' - 11 <sup>h</sup> 15'	- Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa ĐH
11 <sup>h</sup> 15'	<b>Mời các quý cổ đông và đại biểu ăn cơm trưa.</b>	

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019



**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**

**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 2019 của công ty, được tổ chức vào hồi 8<sup>h</sup>00' ngày 18/4/2019, 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)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019



GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019  
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 2019 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 2019 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 2019 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)