

Quảng Bình, ngày 14 tháng 5 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 13h30' ngày 08 tháng 06 năm 2021**
- 2. Địa điểm:** Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày **10/05/2021**.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00' ngày 04 tháng 06 năm 2021 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Số Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0232. 3796 003 Fax: 0232. 3796 060

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:

Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 14/05/2021 tại: <http://www.viettrungqb.com.vn/index.php/vi/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND/CCCD/HC/Giấy ĐKKD; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

- **Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

- Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 0232. 3796 003

Fax: 0232. 3796 060

Trân trọng kính mời./

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phan Văn Thành



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 14 tháng 5 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Thời gian tổ chức: **13h30', ngày 08 tháng 06 năm 2021**

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn
Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

TT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	NỘI DUNG
I	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	
1	13h15 – 13h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết
2	13h30 – 13h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
II	Khai mạc cuộc họp	
3	13h40 – 13h50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	13h50 – 14h00	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	14h00 – 14h10	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
III	Nội dung chính của Đại hội	
1	14h10 – 15h00	Trình bày các Báo cáo tại Đại hội - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
2	15h00 – 15h40	Trình bày các Tờ trình tại Đại hội - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, 2020 và kế hoạch năm 2021; - Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021; - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty;



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình được tổ chức vào ngày 08 tháng 06 năm 2021 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng

chữ:

.....)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNDKDN: Cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/:..... cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại.....Email.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

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.

Bên được ủy quyền

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

Bên ủy quyền

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