



CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Thời gian: 8h00 - 11h00, Thứ tư ngày 30 tháng 1 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường Tầng 7, số 71 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h00 - 8h30	- 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
8h30 - 8h35	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
8h35 - 8h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
8h40 - 8h50	- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
8h50 - 8h55	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội
8h55- 10h00	Thông qua nội dung các tờ trình đại hội: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty;</li><li>2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;</li><li>4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;</li><li>5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;</li><li>6. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</li><li>7. Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty;</li><li>8. Báo cáo việc chuyển trụ sở văn phòng làm việc Công ty;</li><li>9. Thông qua tờ trình tái cấu trúc Công ty;</li><li>10. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;</li><li>11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ol>
10h00 - 10h30	- Lấy ý kiến đóng góp của cổ đông
10h30-10h40	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
10h40-10h50	- Giải lao
10h50-11h00	- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
-----  
Số: 1601/2019/TB-SOLA      **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2019

## THÔNG BÁO

**Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
của Công ty Cổ phần Solavina**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Solavina**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Solavina (SVN) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của SVN, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 - 11h00, Thứ tư ngày 30 tháng 1 năm 2019
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 7, số 71 phố Hoàng Cầu, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần SVN theo danh sách chốt ngày **4/1/2019** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội
  - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
  - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
  - Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
  - Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
  - Báo cáo việc chuyển trụ sở văn phòng làm việc Công ty;
  - Thông qua tờ trình tái cấu trúc Công ty;
  - Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ



5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về SVN trước 16h30 ngày 29/01/2019.
6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
  - Giấy uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*)
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền, nội dung chương trình Đại hội ... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Solavina từ ngày 21/01/2019 theo địa chỉ: <http://Solavina.vn>
  - Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA**

Tầng 8, số 71 phố Hoàng Cầu, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, HN

Điện thoại: (84-4)-37.83.51.03

Fax: (84-4)-35.53.70.80

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty thành công tốt đẹp./.

*Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

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



**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Solavina**

**1. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Tên cổ đông: .....  
CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội**

Tên cổ đông: .....  
CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

**Ủy quyền (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền )**

Ông: Nguyễn Hồng Quang Chủ tịch HĐQT  
 Tên cá nhân: .....  
Số CMND:..... cấp ngày ...../...../..... tại .....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Solavina và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Công ty Cổ phần Solavina và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày ..... tháng năm 2019

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1.

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA  
(của nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Solavina**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Solavina cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Ký tên
<b>Tổng số CP</b>				

**Cùng nhất trí ủy quyền cho :**

Ông (bà): .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Solavina và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)