

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

“ V/v: Phê duyệt nội dung, chương trình tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và giới thiệu nhân sự bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 2 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 22/8/2016;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BB/VC2 - HĐQT ngày 05/3/2019 của HĐQT Công ty CPXD số 2 phê duyệt nội dung, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí phê duyệt nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, theo nội dung Biên bản họp HĐQT như sau:

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (Có chi tiết đính kèm)
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (Có chi tiết đính kèm)
3. Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Có chi tiết đính kèm):

3.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2018:

*** Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2018 (hợp nhất):**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So với KH2018
	1	2	3	4	5=4/3
1.	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.472.256	1.516.901	103%
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.246.043	1.379.857	111%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	34.000	35.794	105%
4.	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	100%

*** Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2018 (Công ty mẹ):**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So với KH2018
	1	2	3	4	5=4/3
1.	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.372.444	1.412.074	103%
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.160.890	1.303.712	112%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.400	35.801	118%
4.	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	100%

3.2 Kế hoạch triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 :

*** Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 (Hợp nhất):**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% so TH năm 2018
	1	2	3	4	5
1.	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.516.901	1.277.902	84%
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.379.857	1.499.948	109%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.794	36.000	101%
4.	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	0%

*** Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 (Công ty mẹ):**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% Tăng trưởng
	1	2	3	4	5
1.	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.412.074	1.170.917	83%
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.303.712	1.399.835	107%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.801	35.800	100%
4.	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	0%

- 4 Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng Hội đồng quản trị thành viên năm 2018 (Có chi tiết đính kèm)
- 5 Báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 05 năm (2014 - 2019)
- 6 Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2018. (Có chi tiết đính kèm)
- 7 Báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 05 năm (2014 - 2019)

8 Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

9 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 :

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Đơn vị : Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Báo cáo tài chính công ty mẹ	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản	2.228.167.679.170	2.282.517.794.413
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó:	298.786.143.590	303.394.376.471
2.1	Vốn cổ phần	150.000.000.000	150.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	23.218.959.196	23.218.959.196
2.3	Các quỹ và lợi nhuận sau thuế chưa PP	125.567.184.394	130.175.417.275
3	Tổng Doanh thu	1.303.712.248.364	1.379.857.146.726
4	Tổng chi phí (*)	1.267.910.490.433	1.344.063.237.995
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	35.801.757.931	35.793.908.731
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	23.604.762.116	23.490.820.270

(*) Tổng chi phí bao gồm: Giá vốn hàng bán, Chi phí quản lý Doanh nghiệp, Chi phí tài chính, Chi phí bán hàng và Chi phí khác

10 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	35.801.757.931	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	12.196.995.815	

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (3)=(1)-(2)	Đồng	23.604.762.116	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	Đồng	14.275.693.012	
5	Tổng lợi nhuận còn lại (5)=(3)+(4)	Đồng	37.880.455.128	
6	Dự kiến cổ tức phải trả năm 2018	Đồng	15.000.000.000	Tỷ lệ 10%
7	Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ (7)=(5)-(6)	Đồng	22.880.455.128	LN 2018 còn lại sau trả cổ tức
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	Đồng	8.000.000.000	2 tháng lương thu nhập bình quân
	<i>Thưởng HĐQT, BĐH, BKS do lợi nhuận vượt mức kế hoạch</i>	Đồng	500.000.000	
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối để lại</i>	Đồng	14.380.455.128	

11.Từ trình thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

11.1 Thù lao chi trả đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao đã được ĐHCĐ phê duyệt	Thù lao thực tế chi trả
1	Hội đồng quản trị	05	480.000.000	480.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	132.000.000	132.000.000
	Cộng	08	612.000.000	612.000.000

11.2 Kế hoạch thù lao chi trả HĐQT, BKS năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: Đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần xây dựng số 2 trong năm 2019 như sau:

- ❖ **Thù lao cho Hội đồng quản trị:**
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 7.500.000 đồng/người/tháng.
- ❖ **Thù lao cho Ban kiểm soát:**

- + Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt	Thù lao dự kiến chi trả
1	Hội đồng quản trị	05	480.000.000	480.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	132.000.000	132.000.000
	Cộng	08	612.000.000	612.000.000

- 12 Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2019 - 2024)
- 13 Quy chế về việc ứng cử, đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 2 nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Có chi tiết đính kèm)
- 14 Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 2 nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Có chi tiết đính kèm)
- 15 Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS; Biên bản đề cử theo nhóm; Sơ yếu lý lịch ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 2: Thống nhất phê duyệt cơ cấu nhân sự và giới thiệu nhân sự tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

I/Về cơ cấu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Thực hiện theo quy định tại điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 thống nhất phê duyệt đề cử cơ cấu nhân sự: **Hội đồng quản trị với số lượng 05 (năm) thành viên và Ban kiểm soát với cơ cấu nhân sự là 03 (ba) thành viên.**

II/Nhân sự giới thiệu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024:

1/Nhân sự giới thiệu bầu cử thành viên HĐQT thứ 1:

1. Họ và tên: **Đỗ Trọng Quỳnh**
2. Giới tính: **Nam**
3. CMTND số: **001062003815, do Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp ngày 14/5/2015.**
4. Ngày sinh: **01 tháng 5 năm 1962**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Dân tộc: **Kinh** Tôn giáo: **Không**
7. Quê quán: **Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội**
8. Địa chỉ thường trú: **Phòng 807 Nhà 25T1, tổ 77, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội .**

9. Điện thoại liên lạc: 0983212562
10. Trình độ văn hóa: 10/10
11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
12. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B
13. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
14. Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Vinaconex; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPXD số 2 - Vinaconex
15. Số lượng cổ phiếu VC2 hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: **220.426** cổ phần.

2/Nhân sự giới thiệu bầu cử thành viên HĐQT thứ II:

1. Họ và tên : **Nguyễn Việt Cường**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh: 16/11/1977
4. Số CMTND: 012864049, do công an thành phố Hà Nội cấp ngày 09/03/2006
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh Tôn giáo : Không
7. Quê quán: Thuận Chính, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
8. Địa chỉ thường trú: TT3.3, Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, HN
9. Điện thoại liên hệ: 0904263366
10. Trình độ văn hoá: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD dân dụng & công nghiệp, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
12. Trình độ ngoại ngữ: Anh C
13. Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
14. Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Vinaconex; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 2.
15. Số lượng cổ phiếu VC2 hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: **44.996** cổ phần

3/Nhân sự giới thiệu bầu cử thành viên HĐQT thứ III:

1. Họ và tên : **Trần Ngọc Long**
2. Giới tính : Nam
3. CMTND số: 013201932 cấp ngày: 06/6/2009; Nơi cấp: Công an TP Hà Nội
4. Ngày sinh: 19/3/1973
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh Tôn giáo : Không
7. Quê quán: Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội
8. Địa chỉ thường trú : Số nhà TT2 - 22, Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
9. Điện thoại liên hệ : 0983201492
10. Trình độ văn hoá : 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình biển và dầu khí

14. Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty Vinaconex; Thành viên HĐQT Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư; Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CPXD số 2.
15. Số lượng cổ phiếu VC2 hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: **1.875** cổ phần

III/Nhân sự giới thiệu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:

1/Nhân sự giới thiệu bầu cử Kiểm soát viên thứ I:

1. Họ và tên: **Đặng Thanh Huân**
2. Giới tính: **Nam**
3. CMTND số: **012758095**, cấp ngày: **18/5/2012**; Nơi cấp: **Công an TP. Hà Nội**
4. Ngày sinh: **20 tháng 4 năm 1964**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Dân tộc: **Kinh** Tôn giáo: **Không**
7. Quê quán: **Xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương**
8. Địa chỉ thường trú: **C12 Tập thể HVHC Quốc Gia, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội**
9. Điện thoại liên lạc : **04.62849234**
10. Trình độ văn hóa: **10/10**
11. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân KT chuyên ngành Tài chính - Tín dụng, Thạc sỹ QTKD**
12. Trình độ ngoại ngữ: **Anh B**
13. Trình độ lý luận chính trị: **Cao cấp**
14. Chức vụ hiện nay: **Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế hoạch Tổng công ty Cổ phần Vinaconex; Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần xây dựng số 2.**
15. Số lượng cổ phiếu VC2 hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: **7.540** cổ phần

2/Nhân sự giới thiệu bầu cử Kiểm soát viên thứ II:

1. Họ và tên : **Vũ Anh Tuấn**
2. Giới tính : **Nam**
3. Số CMTND: **010295338** cấp ngày: **10/7/2001**; Nơi cấp: **Công an TP Hà Nội**
4. Ngày sinh: **28/9/1961**
5. Quốc tịch : **Việt Nam**
6. Dân tộc: **Kinh** Tôn giáo : **Không**
7. Quê quán: **Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội**
8. Địa chỉ thường trú : **TT3.14, KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, TP Hà Nội.**
9. Điện thoại liên hệ : **0972350318**
10. Trình độ văn hoá : **10/10**
11. Trình độ chuyên môn : **Cử nhân kinh tế**
12. Trình độ ngoại ngữ : **Anh A**
13. Trình độ lý luận chính trị: **Sơ cấp**

14. Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc Chi nhánh Golden silk Kim Văn - Kim Lũ - Công ty CPXD số 2, thành viên Ban kiểm soát Công ty CPXD số 2.

15. Số lượng cổ phiếu VC2 hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: 1.025 cổ phần

3/Nhân sự giới thiệu bầu cử Kiểm soát viên thứ III:

1. Họ và tên: **Nguyễn Kiên Trung**
2. Giới tính: **Nam**
3. Số CMTND **013518335** cấp ngày 10/03/2012 công an T.P Hà Nội
4. Ngày tháng năm sinh: **03 tháng 03 năm 1985**
5. Nơi sinh: **Yên Hưng - Quảng Ninh.**
6. Quốc tịch: **Việt Nam** Dân tộc: **Kinh**
7. Quê quán: **Yên Hưng - Quảng Ninh.**
8. Địa chỉ thường trú: **134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội**
9. Số điện thoại liên lạc: **0966202080**
10. Trình độ văn hoá: **12/12**
11. Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.**
12. Trình độ ngoại ngữ: **Anh C**
13. Trình độ lý luận chính trị: **Sơ cấp**
14. Chức vụ hiện nay: **Chuyên viên Ban quản lý và giám sát đầu tư tài chính - Tổng công ty cổ phần Vinaconex; Thành viên Ban kiểm soát Công ty CPXD số 2.**
15. Số lượng cổ phiếu VC2 hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: **0** cổ phần

Điều 3: Triển khai thực hiện:

Giao cho ông Tổng giám đốc và các Ban chức năng nghiệp vụ có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban nghiệp vụ - Chi nhánh Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu CT2 - TCHC



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Giấy ĐKKD số 0100105895 do Sở KH&ĐT Tp. Hà
Nội cấp ngày 24/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ
14 ngày 15/09/2016



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi:

Cổ đông:

Mã số:

- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Số lượng cổ phần sở hữu ⁽¹⁾: **cổ phiếu**

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: **13^h30 ngày 22 tháng 03 năm 2019**
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường P410 - Tầng 4 - Toà nhà D1- Khu Đô thị Kim Văn Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:
Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 từ địa chỉ website của Công ty: <http://www.vinaconex2jsc.vn>
4. Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- **Đối với cổ đông tham dự Đại hội, xuất trình giấy tờ sau:**

(1) CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; (2) Thư mời họp;

- **Đối với người được uỷ quyền tham dự Đại hội, xuất trình giấy tờ sau:**

(1) CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người được uỷ quyền; (2) Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD của người uỷ quyền hoặc tổ chức uỷ quyền; (3) Thư mời họp; (4) Giấy uỷ quyền họp lệ ⁽²⁾;

5. **Đăng ký dự họp Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) **trước 15h ngày 19/03/2019** bằng thư / fax theo địa chỉ công ty.

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

**Ông Dương Đức Tuyên - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên Công ty Cổ phần xây dựng số 2**

Điện thoại: (84-24) 3753.4256

Fax: (84-24) 3836.1012

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng !

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu Giấy uỷ quyền;
- Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ

¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 25/02/2019.

² Mẫu giấy uỷ quyền được gửi kèm theo thư mời này.



ngày 15/09/2016

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**Thời gian tổ chức:**

Từ 13h30' đến 17h00', ngày 22 tháng 03 năm 2019

Địa điểm tổ chức:

Hội trường P410 - Tầng 4 - Tòa nhà D1- Khu Đô thị Kim Văn Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Thời gian	Nội dung
13:30 ÷ 13:45	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> Đón tiếp và đăng ký đại biểu; Phát tài liệu cho cổ đông.
13:45 ÷ 14:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Tuyên bố khai mạc đại hội; Thông qua Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Bầu ban bầu cử và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
14:00 ÷ 15:00	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo tổng kết của HĐQT về hoạt động của nhiệm kỳ 5 năm (2014-2019); Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018; Báo cáo tổng kết của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhiệm kỳ 5 năm (2014-2019); Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2018 (tóm tắt), Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS; Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Thông qua phương án chuyển trụ sở văn phòng Công ty từ Tòa nhà D1 sang Tòa nhà B - KĐT Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
15:00 ÷ 15:30	Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024: <ul style="list-style-type: none"> Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024; Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 Thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS; Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS; Cổ đông tiến hành bỏ phiếu
15:30 ÷ 16:20	<ul style="list-style-type: none"> Đại hội tiến hành thảo luận Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Chủ tọa Đại hội thông báo về việc bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội
Nghỉ giải lao 10 phút	HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới họp và bầu ra Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát
16:30 ÷ 17:00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none"> Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết; Cong bố kết quả họp HĐQT, Ban kiểm soát phiên thứ nhất và ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2019 - 2024); Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được cập nhật trên Website công ty: www.vinaconex2jsc.vn, Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 từ địa chỉ này

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2




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

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019

**DANH MỤC TÀI LIỆU CHUẨN BỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

(Ngày 22 tháng 03 năm 2019)

TT	Tên tài liệu	Ghi chú
1.	- Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ - Tờ trình thông qua quy chế làm việc của ĐHĐCĐ; Quy chế làm việc ĐHĐCĐ	
2.	Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	
3.	Báo cáo hoạt động HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2018	
4.	Báo cáo tổng kết của HĐQT về hoạt động nhiệm kỳ 5 năm (2014 - 2019)	
5.	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2018	
6.	Báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD nhiệm kỳ 5 năm (2014 - 2019)	
7.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	
8.	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	
9.	Tờ trình thông qua phương án chuyển trụ sở Công ty	

TT	Tên tài liệu	Ghi chú
10.	 <ul style="list-style-type: none"> - Trình thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 - Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS - Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS 	
11.	<ul style="list-style-type: none"> - Mẫu Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT - Mẫu Biên bản đề cử theo nhóm - Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng cử thành viên HĐQT 	
12.	Giới thiệu nhân sự ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS	



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



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Tên cổ đông:.....
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:
Cấp ngày:..... tại:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)
Số CMTND/Thẻ căn cước:..... cấp ngày..... nơi cấp.....
Địa chỉ:
Điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần xây dựng số 2.

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: cấp ngày.....
- Tại:.....
- Địa chỉ: Điện thoại:.....

Hoặc ủy quyền cho: **Ông Nguyễn Việt Cường**

CMTND số: 012864049; Ngày cấp: 09/03/2006; Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.
Địa chỉ thường trú: TT3.3, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, P.Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Tôi/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 và Điều lệ của Công ty Cổ phần xây dựng số 2, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 25/02/2019

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



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Hôm nay, ngày / /2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Họ tên	Số CMTND	Số cổ phần sở hữu ¹	Địa chỉ liên hệ	Ký tên

Cùng nhất trí ủy quyền cho

Ông (bà):

Số CMTND/ Thẻ căn cước:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2, và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

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 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019. Giấy ủy quyền được gửi kèm bản sao CMTND của người ủy quyền và người được ủy quyền.

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC
ỦY QUYỀN**

¹ : số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 25/02/2019.

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ thẻ biểu quyết hoặc tích vào Phiếu biểu quyết (*tùy từng nội dung biểu quyết*) đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và 1 Phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông¹, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Các cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung:
 - ✓ Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
 - ✓ Thông qua Chương trình họp;
 - ✓ Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - ✓ Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
 - ✓ Thông qua Danh sách tổng hợp ứng viên được đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT,

¹ Mã số cổ đông ảo VC2 cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 25/02/2019



- BKS;
- ✓ Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
 - ✓ Thông qua Nghị quyết (Biên bản) họp ĐHĐCĐ;
 - ✓ Các vấn đề khác có liên quan (nếu có).
- Các cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung:
- ✓ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - ✓ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018;
 - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018;
 - ✓ Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2018 (tóm tắt),
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - ✓ Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS;
 - ✓ Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
- ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *tán thành* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *tán thành*. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:
- ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) đối với một vấn đề nêu trong Phiếu biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín;
 - ✓ Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như Không có ý kiến.
 - + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
 - ✓ Các phiếu biểu quyết Không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty và không có chữ ký xác nhận của cổ đông;
 - + Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa,



- + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - + Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó Không hợp lệ.
 - + Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
 - + Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- ✓ Ngay sau khi cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội vào hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/02/2019), tổng số cổ phần của công ty là 15.000.000 (Mười năm triệu) cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018;
- Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2018 (tóm tắt),
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS;
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
- Thông qua Danh sách tổng hợp ứng viên được đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Thông qua Nghị quyết (Biên bản) họp ĐHĐCĐ;
- Các vấn đề liên quan khác (nếu có).

3.3. Các vấn đề khác sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định nêu tại Điều lệ Công ty.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều hành đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội và công bố Biên bản, nghị quyết đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nội dung trong công tác bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát.
2. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
4. Công bố kết quả bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết
5. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

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

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Họ và tên: Mã cổ đông:

Số CMND/Thẻ căn cước:

Là người đại diện theo pháp luật của cổ đông (đối với tổ chức):

.....

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần xây dựng số 2 ngày 28/02/2019, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội.

Cổ đông/đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý Cổ đông xin gửi / fax tới địa chỉ Công ty:

- Ông Dương Đức Tuyển - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần xây dựng số 2
- Địa chỉ: Tầng 2 - 4, Toà nhà D1 - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.37534256 Fax: 024.38361012