

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 – 11h00, Thứ năm ngày 25 tháng 04 năm 2019
2. Địa điểm: Hội trường tầng M, tòa nhà Bishub, số 142B đường La Thành (360 Xã Đàn), phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần BOT theo danh sách chốt ngày 11/04/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
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 Công ty trước 16h00 ngày 21/04/2019.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp
 - Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 - Giấy uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*)
7. Các tài liệu liên quan đến nội dung chương trình Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam từ ngày 15/04/2019 theo địa chỉ: www.vndi.vn





Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ năm ngày 25 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường tầng M, tòa nhà Bishub, số 142B đường La Thành (360 Xã Đàn), phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h30 - 9h00	- 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
9h00 - 9h05	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
9h05 - 9h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
9h10 - 9h15	- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội
9h15- 10h15	1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 6. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; 7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h15-10h20	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
10h20 - 10h30	- Lấy ý kiến đóng góp của cổ đông
10h30-10h45	- Giải lao
10h45 – 11h00	- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội



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 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

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 Hà Xuân Trường Chủ tịch HĐQT
 Bà Hoàng Quế Lan Ủy viên 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 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam 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 Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng năm 2019
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 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
(của nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Doanh nghiệp Việt Nam 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
Tổng số CP				

Cùng nhất trí uỷ 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 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Doanh nghiệp Việt Nam 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)