

- Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại các Đơn vị có vốn góp;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần VPro theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 09/01/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự đại hội: Để 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 ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi về VPro theo đường bưu điện hoặc email: vpro@vpr.vn trước ngày 15/02/2020.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập;
- Giấy ủy quyền bản gốc (được gửi kèm theo Giấy mời này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.

7. Các tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt theo địa chỉ: www.vpr.vn - mục: “Quan hệ cổ đông”.

8. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt

Số 02A, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3785 6969

Liên hệ: Bà Kiều Thị Thùy – Thư ký Công ty

Điện thoại: số máy lẻ 104

Website: www.vpr.vn

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 của VPro thành công tốt đẹp.

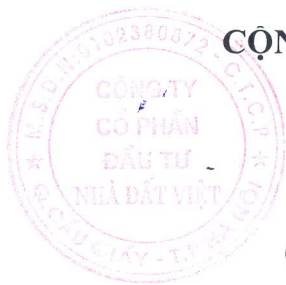
Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Huy



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT - MÃ CHỨNG KHOÁN: PVL**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 09/01/2020):

CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số: ngày cấp tại

Tổng số cổ phần biểu quyết:

(Bằng chữ:))

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Hoặc ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/ Hộ chiếu số/GPĐKKD số:..... ngày cấp tại.....

Địa chỉ/ Điện thoại:.....

Số cổ phần nhận uỷ quyền:.....

(Bằng chữ:))

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

Việc Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

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 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

Bên nhận ủy quyền

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

Cổ đông/ Bên ủy quyền

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

Ghi chú:

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Cổ đông vui lòng gửi Xác nhận/ Ủy quyền tham dự trước ngày 15 /02 /2020; Email: vpro@vpr.vn



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08h00, ngày 15 tháng 02 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7:30-8:00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp;	Ban Tổ chức
2	8:00-8:10	Khai mạc Đại hội; giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban Tổ chức
3	8:10-8:20	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra.	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
4	8:20-8:30	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	8:30-8:40	Đề cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch
6	8:40-9:40	Trình bày nội dung các tờ trình: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; - Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; - Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần của các Công ty có vốn góp; - Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty - Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	Đoàn Chủ tịch
7	9:40-10:10	Thảo luận	
8	10:10-10:40	Hướng dẫn biểu quyết; Đại biểu tiến hành biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
9	10:40-11:00	Nghỉ giải lao	
10	11:00 -11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11	11:10-11:20	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
12	11:20 -11:40	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch