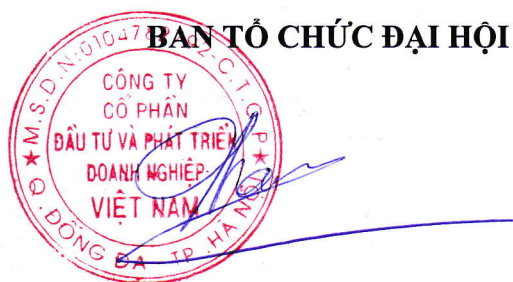




**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

- Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ Bảy ngày 21 tháng 11 năm 2020
- Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Geleximco số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
9h30 -10h00	Thông qua nội dung chương trình đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;</li><li>- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty;</li><li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
	Nghỉ Giải lao
10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội



*Phạm Hoàng Cầu*







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 bất thường năm 2020  
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 cho: (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền)**

- |                          |                     |               |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông: Phạm Hoàng Cầu | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà: Hoàng Quế Lan   | Ủy viên HĐQT  |
| <input type="checkbox"/> | Ông: Hà Xuân Trường | Ủy viên HĐQT  |
| <input type="checkbox"/> | 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 bất thường năm 2020 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 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./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**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.