

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ sáu ngày 24 tháng 04 năm 2020

Địa điểm: Tầng 7, số 71, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, 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	Trình bày nội dung các tờ trình đại hội: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020;Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020;Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;Tờ trình báo cáo kết quả về việc tái cấu trúc hoạt động Công ty;Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt 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

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30–11h00, Thứ sáu ngày 24 tháng 04 năm 2020
2. Địa điểm: 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 FID theo danh sách chốt ngày **03/04/2020** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020;
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - Tờ trình về việc tái cấu trúc hoạt động của Công ty;
 - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



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) và gửi về Công ty trước 09h00 ngày 23/04/2020.
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 ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)
7. Các tài liệu liên quan đến nội dung chương trình Đại hội: báo cáo, tờ trình... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam theo địa chỉ: www.vndi.vn
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 7, số 71 phố Hoàng Cầu, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3974 1739 - Fax: 024 39741740

Website: www.vndi.com.vn

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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



HÀ XUÂN TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

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 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam

1. Thông tin cổ đông

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. Đăng ký tham dự đại hội Cổ đông:

3. Ủy quyền tham dự Đại hội cho:

Tên cá nhân:
Số CMND: cấp ngày/...../..... tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

4. Ủy quyền cho:

Ông Hà Xuân Trường

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 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. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc đại hội. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2020

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 2.

Trường hợp cổ đông ủy quyền ghi thông tin tại mục 3 hoặc mục 4. 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.