

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ
- Trụ sở chính** : Số 254 đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại** : (024) 36320999
- Fax:** : (024) 36320208
- Người được ủy quyền công bố thông tin**
  - Họ và tên : NGUYỄN VĂN CHIẾN – Trưởng Ban Pháp chế
  - Địa chỉ : Chung cư Đại Kim Building, phố Trần Hòa, phường Đại Kim, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
  - Điện thoại : 0904671853
- Loại thông tin công bố**  
 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố**  
Công bố thông tin Thư mời v/v dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đường link đăng tải Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà tại trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://viethacorp.vn/> Mục “Quan hệ cổ đông” -> “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà vào ngày 15/5/2020 tại đường dẫn: [www.viethacorp.vn/quan-hệ-cổ-dông/công-bố-thông-tin](http://www.viethacorp.vn/quan-hệ-cổ-dông/công-bố-thông-tin).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD Công ty (để báo cáo);
- Lưu: VT; L.03b.



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**Nguyễn Văn Chiến**

*Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020*

## **THƯ MỜI**

### **V/v Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020** của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h00, Thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020.
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 4 - Nhà 6 tầng, số 254 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.
4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - ◆ Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà theo danh sách cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 20/4/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
  - ◆ Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
  - ◆ Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng mang theo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (nếu là cá nhân), và Giấy uỷ quyền (nếu là Người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
  - ◆ Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

#### **5. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20.4.2020) có quyền đề cử thành viên bổ sung HĐQT.



Để thuận tiện cho việc chuẩn bị, xác minh của Công ty, hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề nghị gửi đến Công ty chậm nhất là 16h00 ngày 18/5/2020 ( có mẫu kèm theo).

**6. Các tài liệu gửi phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tại trang web: <https://viethacorp.vn/> Mục “Quan hệ cổ đông -> “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”

**7. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách liên lạc hoặc gửi xác nhận theo mẫu “Đăng ký dự họp ĐHCĐ” hoặc “Giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ” (mẫu gửi kèm thông báo này và đăng tải tại trang web của Công ty) trước 8h00 ngày 26/5/2020. Chi tiết liên hệ:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Địa chỉ: 254 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: 0243 36320999

Fax: 0243 6320208

Liên hệ: Chị Trần Hòa Bình – Ban Tài chính- Kế toán. Điện thoại: (024)36320999 (Máy lẻ: 362) hoặc email: [binhth@viethacorp.vn](mailto:binhth@viethacorp.vn).

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội!

**Nơi nhận:**

-Như kính gửi;

-Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phạm Kim Sơn*