



VINACONEX 3

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 VINACONEX 3

Địa chỉ : Tầng 11, Tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu,
Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại : 0243.7560333 - Fax : 0243.7560332

THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 – VINACONEX3 (Mã chứng khoán - VC3) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chi tiết như sau:

- Thời gian Đại hội:** Bắt đầu từ 8h Thứ Tư, ngày 03 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm Đại hội:** Hội trường tầng 4, Tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Các thành viên HĐQT và BKS Công ty.
 - Cổ đông sở hữu cổ phần mã chứng khoán VC3 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/05/2020 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội.
- Tài liệu Đại hội:** Tài liệu được gửi kèm Thư mời theo địa chỉ đã đăng ký của Quý Cổ đông, đồng thời được đăng trên website: www.vinaconex3.vn từ ngày 19/05/2020
- Những vấn đề cần lưu ý:**

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo: Thông báo mời họp, các tài liệu đã gửi, Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền tham dự hợp lệ (trong trường hợp uỷ quyền).

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3

Điện thoại: 0243.7560333

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!



Kiều Xuân Nam



VINACONEX 3

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3



Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 08h00 ngày 03/06/2020

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông	Ban Tổ chức
2	8h30 – 8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật	Ban Tổ chức
3	8h35 – 8h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội (Biểu quyết thông qua)	Ban Tổ chức
4	8h45 – 8h55	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết; Quy chế bầu cử tại Đại hội (Biểu quyết thông qua)	Đoàn Chủ tịch
5	8h55 – 9h05	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	Chủ tịch HĐQT
6	9h05 – 9h10	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	Ban Tổng Giám đốc
7	9h10 – 9h15	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong năm 2019	Ban Kiểm soát
8	9h15 – 9h20	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	Ban Tổng Giám đốc
9	9h20 – 9h25	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	Đoàn Chủ tịch
10	9h25 – 9h30	Tờ trình thông qua việc Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Đoàn Chủ tịch

11	9h30 – 9h35	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Đoàn Chủ tịch
12	9h35 – 9h40	Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS	Đoàn Chủ tịch
13	9h40 – 9h45	Tờ trình phương án trả thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS.	Đoàn Chủ tịch
14	9h45 – 9h50	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.	Đoàn Chủ tịch
15	9h50 - 9h55	Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2	Đoàn Chủ tịch
16	9h55 - 10h00	Tờ trình thông qua thay đổi phương án mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
17	10h00 - 10h05	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018	Đoàn Chủ tịch
18	10h05 - 10h10	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019	Đoàn Chủ tịch
19	10h10 - 10h15	Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn	Đoàn Chủ tịch
20	10h15 - 10h20	Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	Đoàn Chủ tịch
21	10h20 - 10h25	Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba	Đoàn Chủ tịch
22	10h25 - 10h35	- Tờ trình thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS '- Thực hiện bầu cử (hướng dẫn đề cử, ứng cử, chốt danh sách bầu cử)	Đoàn Chủ tịch Ban Bầu cử
23	10h35 - 11h	Hội nghị thảo luận	Đoàn Chủ tịch
24	11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS HĐQT và BKS mới được bầu ra mắt Đại hội, phát biểu và cảm ơn Đại hội	Ban bầu cử
25	11h10 – 11h20	Biểu quyết các nội dung của Đại hội	Ban bầu cử
26	11h20 - 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
27	11h30	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 – Vinaconex 3

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKDN số:

cấp ngày:

tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 07/05/2020): CP

Do điều kiện không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức vào ngày 03/06/2020, tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Họ tên:

CMND/Hộ chiếu số:

cấp ngày:

tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

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 Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 03/06/2020 của Công ty kết thúc.

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu - nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐỀ CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3
(Nhiệm kỳ 2017-2022)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 – Vinaconex3**

Tên Cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:CP

Đồng ý đề cử:

Ông/Bà:

CMND số:

Cấp ngày: tại

Địa chỉ thường trú:

Tham gia ứng cử vào vị trí **“Thành viên Hội đồng quản trị”** Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (nhiệm kỳ 2017 – 2022) tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tổ chức vào ngày 03/06/2020.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐỀ CỬ

**Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 3
(Nhiệm kỳ 2017-2022)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 – Vinaconex 3**

Tên Cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày: Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:CP

Đồng ý đề cử:

Ông/Bà:

CMND số:

Cấp ngày: tại.....

Địa chỉ thường trú:

Tham gia ứng cử vào vị trí “**Thành viên Ban Kiểm soát**” Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (nhiệm kỳ 2017 – 2022) tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tổ chức vào ngày 03/06/2020.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỨNG CỬ

**Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 3
(Nhiệm kỳ 2017-2022)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 – Vinaconex3**

Tên tôi là:.....

Ngày tháng năm sinh:.....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần sở hữu/đại diện:CP

Tham gia ứng cử vào vị trí “**Thành viên Ban Kiểm soát**” Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tổ chức vào ngày 03/06/2020.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ứng cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)