



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

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VINACONEX 21 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần VINACONEX 21 (V21), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8h30 ngày 18/06/2020
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tầng 3 - Tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 2020;
 - Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần VINACONEX 21 theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2020. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
 - Giấy chứng minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền** được đăng tải trên website của V21: www.vinaconex21.vn
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:**

Công ty cổ phần VINACONEX 21

- Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 84-(24) 63256588
- Fax: 84-(24) 63256588
- Email: Vinaconex21@gmail.com



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG

CÔ PHÂN

VINACONEX 21

NGUYỄN XUÂN VIỆT

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Tòa nhà VINACONEX 21 - Ba La - Phú La - Hà Đông - Hà Nội

Thời gian: ngày 18 tháng 06 năm 2020

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách	Ghi chú
	I. ĐẠI HỘI TRÙ BỊ		
7h30' - 8h00'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, thăm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.	Ban tổ chức	
8h00' - 8h30'	- Ôn định tổ chức - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua quy chế đại hội - bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký đại hội, (biểu quyết), ban kiểm phiếu (tổ bầu cử)	Đ/c Nguyễn Hải Hiệp - Trưởng phòng TCHC Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
	II. ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC		
8h30' - 10h40'	- Chào cờ - Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu - Mời Đoàn Chủ tịch + Thư ký Đại hội lên làm việc	Đ/c Nguyễn Bá Hanh	
	- Báo cáo tổng kết SXKD năm 2019 và Phương hướng SXKD năm 2020	Đoàn chủ tịch	
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty năm 2019	Đ/c Nguyễn Hải Hiệp - Trưởng ban kiểm soát	
	- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020	Đ/c Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT	
	- Tờ trình nhân sự bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	Đoàn chủ tịch	
	- Tờ trình các nội dung xin ý kiến cổ đông	Đoàn chủ tịch	
10h40' - 11h10'	- Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, bầu cử	Đoàn chủ tịch	
	- Thảo luận của cổ đông về các nội dung báo cáo tại đại hội - Biểu quyết các nội dung báo cáo tại Đại hội (biểu quyết)		
	- Tiến hành bầu cử		
11h10' - 11h30'	- Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	Tổ bầu cử	
	- Đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết.	Thư ký đại hội	
	- Bế mạc Đại hội - Chào cờ	Đoàn chủ tịch	

Hà Đông, ngày 20 tháng 5 năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt

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



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:.....
CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân:
CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền: .. cổ phần (Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần VINACONEX 21;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần VINACONEX 21.

4. Thời hạn ủy quyền

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần VINACONEX 21.

Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Người nhận ủy quyền¹
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2020
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

¹ cổ đông là pháp nhân thì đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).

Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo giấy mời họp trước 17h00 ngày 15/06/2020 (03 ngày làm việc trước ngày tổ chức đại hội).

Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực, thư mời, tài liệu dự họp và Giấy ủy quyền bản chính