



VINACONEX 7
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

Giá tăng giá trị, khẳng định niềm tin

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

GIẤY MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Công ty cổ phần Xây dựng số 7 trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7.

1- Thời gian: 8h00' Thứ Sáu, ngày 19/06/2020

2- Địa điểm: Hội trường Tầng 3+, Toà Vinaconex7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3- Nội dung Đại hội:

Theo Chương trình Đại hội gửi kèm.

4- Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng:

- Gửi xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (theo Mẫu gửi kèm).
- Gửi kiến nghị về nội dung, chương trình họp (nếu có).

Thời gian: Trước 16h00' ngày 15/06/2020.

Nơi nhận: Ban Hành chính Nhân sự Công ty cổ phần Xây dựng số 7

5- Yêu cầu khi đến dự Đại hội:

Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội mang theo Giấy mời, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của bản thân và Giấy uỷ quyền, bản sao chứng minh nhân dân của người uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ quyền).

6- Tài liệu gửi kèm:

Bao gồm: Chương trình Đại hội, mẫu Đăng ký dự họp, mẫu Giấy uỷ quyền dự họp, Giấy giới thiệu người uỷ quyền.

Toàn bộ nội dung nêu trên và các tài liệu có liên quan khác, Quý Cổ đông có thể truy cập tại website: www.vinaconex7.net.

Mọi vướng mắc xin liên hệ: Ban Hành chính Nhân sự - Công ty cổ phần Xây dựng số 7, Tầng 3, Toà Vinaconex7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.22182954; Fax: 024.37852069.

Trân trọng kính mời !

*Cổ đông tự túc mọi khoản kinh phí đi lại, ăn ở, sinh hoạt trong thời gian tham dự ĐH.





VINACONEX 7
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

Gia tăng giá trị, khẳng định niềm tin



ĐĂNG KÝ
DỰ HỌP 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 7

Tên cổ đông/người được ủy quyền:.....

Số CMTND/Hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh:.....

Cấp ngày:..... Tại:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 được tổ chức ngày 19/06/2020 tại Hội trường Tầng 3+, Tòa Vinaconex7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là:

- Số cổ phần sở hữu :cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền :cổ phần

(Kèm theo giấy ủy quyền và bản sao chứng minh nhân dân của người ủy quyền)

- **Tổng số cổ phần** :**cổ phần**

(Bằng chữ:.....)

Đề nghị Ban tổ chức xác nhận vào danh sách cổ đông/người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng số 7.

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2020

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



VINACONEX 7
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

Gia tăng giá trị, khẳng định niềm tin



Mẫu UQ - 01

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP 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 7

Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....

Số CMTND/Hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh:.....

Cấp ngày:..... Tại:.....

Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết:.....cổ phần

Bên được ủy quyền:

Họ và tên:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....

Cấp ngày:..... Tại:.....

Nội dung ủy quyền:

- Phạm vi ủy quyền: Được thay mặt bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tất cả các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 tổ chức ngày 19/06/2020 và thực hiện nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội.
- Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông nói trên.

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2020

Bên ủy quyền

Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu(nếu là tổ chức)

Bên được ủy quyền

*Ký và ghi rõ họ tên
đóng dấu (nếu là tổ chức)*

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7
VINACONEX 7

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



GIỚI THIỆU
DANH SÁCH THAM KHẢO ĐỂ ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

Kính gửi : QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Quý vị cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể tham khảo để ủy quyền cho cá nhân dưới đây tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng số 7:

Ông Hoàng Trọng Đức: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 7.

Chứng minh nhân dân số: 017075000005

Cấp ngày: 16/04/2018 Tại: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ: Số 32, Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Quý vị cổ đông đồng ý ủy quyền xin vui lòng gửi vào Email: hcns@vinaconex7.com.vn hoặc Fax về Công ty trước ngày 15/06/2020 theo số fax 0243.7852069 các giấy tờ sau:

- 1)Giấy ủy quyền (*mẫu UQ - 02 đính kèm*);
- 2)Chứng minh nhân dân của cổ đông ủy quyền.

Và gửi bản chính Giấy ủy quyền về Công ty theo địa chỉ: Công ty cổ phần Xây dựng số 7 Tầng 3, Toà Vinaconex7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ban Tổ chức Đại hội



VINACONEX 7
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

Gia tăng giá trị, khẳng định niềm tin



Mẫu UQ - 02

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP 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 7

Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....

Số CMTND/Hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh:.....

Cấp ngày:..... Tại:.....

Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết:.....cổ phần.

Bên được ủy quyền:

Họ và tên: Hoàng Trọng Đức

Số CMND/Hộ chiếu: 017075000005

Cấp ngày: 16/04/2018 Tại: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Nội dung ủy quyền:

- Phạm vi ủy quyền: Được thay mặt bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tất cả các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 tổ chức ngày 19/06/2020 và thực hiện nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội.
- Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông nói trên.

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2020

Bên ủy quyền

Bên được ủy quyền

Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu(nếu là tổ chức) Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



VINACONEX 7

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

Gia tăng giá trị, khẳng định niềm tin



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

- Thời gian: **Thứ Sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2020.**
- Địa điểm: **Tầng 3+, Tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.**

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu/cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu cho cổ đông.
8h30 – 8h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Khai mạc, giới thiệu đại biểu. - Thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban bầu cử Đại hội.
8h45 – 9h00	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc.
9h00 – 9h10	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
9h10 – 9h20	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
9h20 – 9h30	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. - Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2020.
9h30 – 10h25	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020. - Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% giá trị tài sản Công ty. - Báo cáo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc. - Tờ trình Thay đổi Tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty. - Tờ trình thay đổi mô hình kinh doanh của Công ty CP Xây dựng số 7. - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn.
10h25 - 10h40	Thảo luận.
10h40 - 10h50	Biểu quyết các nội dung Đại hội.
10h50-11h05	Nghỉ giải lao.
11h05 – 11h10	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội.
11h10 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h25 – 11h30	Bế mạc Đại hội