

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO
MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 39

1. **Thời gian:** 08h30 phút, Thứ sáu ngày 19 tháng 6 năm 2020.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 19/6/2020 mà số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 vào hồi 08h30 phút, thứ sáu ngày 26/6/2019.

2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty tầng 1, tòa nhà CT2B, KĐT M Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

3. **Đăng ký tham dự tại Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và an toàn, Quý cổ đông có thể đăng ký tham dự thông qua các hình thức sau:

a. Tham gia trực tiếp: Đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự trước qua email của công ty: vanthu.pvv@gmail.com hoặc gọi điện đến số điện thoại 024. 37875938 (số máy lẻ : 186).

b. Ủy quyền tham dự Đại hội: Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc cho các thành viên của Hội đồng quản trị công ty (theo mẫu Ủy quyền gửi kèm thư mời), vui lòng gửi giấy ủy quyền theo đường bưu điện hoặc scan gửi đến Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Vinaconex 39, Tầng 1, tòa nhà CT2A, KĐT M Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 024. 37875938 Fax: 024.37875937,

Email: vanthu.pvv@gmail.com

Thời gian : trước 16h ngày 18 tháng 6 năm 2020.

4. **Nội dung chương trình đại hội:** Được gửi kèm theo Thông báo này.

Tài liệu chi tiết tại Đại hội, quý cổ đông vui lòng truy cập vào Website của công ty: pvv.com.vn

Khi đến tham dự, Quý cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng mang theo CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Bản gốc Phiếu đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự và bản sao Giấy CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của cổ đông đã ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Phiếu đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Đình Phong



....., ngày..... tháng năm 2020

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39
NĂM 2020

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty cổ phần Vinaconex 39

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Nơi cấp: Công an/ Sở KHĐT tỉnh/thành phố: Ngày cấp: / /

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại..... Fax: Email:

- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần:.....

- Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần (nếu có)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Vinaconex 39 theo hình thức:

1. Trực tiếp tham dự

2. Ủy quyền cho các Ông/ Bà có tên dưới đây:

- Ông/bà:

CMND/Hộ chiếu số:Nơi cấp:Ngày cấp:...../...../.....

Địa chỉ liên hệ:

Số cổ phần được ủy quyền:

- Ông/bà:

CMND/Hộ chiếu số:Nơi cấp:Ngày cấp:...../...../.....

Địa chỉ liên hệ:

Số cổ phần được ủy quyền:

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị CTCP Vinaconex 39 gồm các thành viên:

- Ông: Phan Đình Phong - Chủ tịch HĐQT

- Ông: Vũ Thành Kiên - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Phiếu này có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 19/6/2020 (và ngày 26/6/2020 - nếu có Đại hội cổ đông lần 2) đến khi người được ủy quyền thông báo các kết quả của Đại hội cho người ủy quyền.

Phiếu này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi cho Ban tổ chức Đại hội.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân;
Ký, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

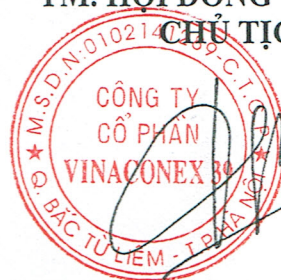
**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: Bắt đầu từ 08h30 ngày 19 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Tòa nhà CT2B, KĐT M Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1	- Chương trình ĐHĐCĐ 2020.
2	- Quy chế làm việc của Đại Hội.
3	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
4	- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
5	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
6	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019. - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
7	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019. - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019. Phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
8	- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
9	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
10	- Tờ trình về dự án Đầu tư kinh doanh Bất động sản.
11	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Phong