

Số: 70 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

## THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng-VVMI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00' đến 11h30' ngày 29/6/2020.
- 2. Địa điểm:** Tại Hội trường - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng-VVMI - Tổ 20 - Thị trấn Đông Anh - huyện Đông Anh- TP Hà Nội.
- 3. Nội dung và tài liệu của Đại hội:**
  - . Chương trình dự kiến của Đại hội;
  - . Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có);
  - . Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội;
  - . Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025;
  - . Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng năm 2020;
  - . Tờ trình phê duyệt báo cáo toán tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - . Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban KS năm 2019, dự kiến mức chi trả thù lao năm 2020;
  - . Công tác nhân sự tại Đại hội, bầu HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2020-2025;
  - . Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
  - . Thông báo quyết định số 184/QĐ-SGDHN ngày 29/4/2020 của Sở giao dịch chức khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động Công ty CP Đầu tư và xây dựng VVMI và Quy chế quản trị nội bộ theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

*Các quý cổ đông tham khảo tài liệu tại Website của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI: [dautuvaxaydungvvmi.com.vn](http://dautuvaxaydungvvmi.com.vn).*

**4. Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông của Công ty CP đầu tư và xây dựng-VVMI chốt danh sách tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam **đến ngày 02/6/2020;**

Để thực hiện chủ chương hạn chế tập chung đông người trong phòng chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty khuyến khích các Quý cổ đông ủy quyền tập chung cho người đại diện tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020;

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội.**

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi thư ủy quyền về Văn phòng Công ty trước ngày **16h00 28/6/2020**

Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc Chứng minh thư dân nhân (CCCD) hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền)

*Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội*

**6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:**

**Ông Nguyễn Văn Thiều – Trưởng phòng TCNS**

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI

Địa chỉ: Tổ 20- Thị trấn Đông Anh- Huyện Đông Anh- TP Hà Nội

Điện thoại: 024.3882 2604 – 0978.221.072

Thông báo này gửi trên Websit: [dautuvaxaydungvvmi.com.vn](http://dautuvaxaydungvvmi.com.vn) của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI.

*Thông báo này thay cho thư mời họp.*

*Trân trọng kính mời!*

Nơi nhận

- Như kính gửi;

- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn



## GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI



Giấy ủy quyền này được lập ngày..... tháng .....năm 2020 tại.....  
..... giữa Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền như sau:

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI

Số cổ phần sở hữu:..... Cổ phần.

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

### 3. Nội dung ủy quyền:

Bằng giấy ủy quyền này, Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng-VVMI được tổ chức vào hồi 8h00 ngày 29/6/2020.

b. Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội và các quyền khác (nếu có) với tư cách đại diện cho..... cổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty,

### 4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng-VVMI.

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với việc ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này./.

**BÊN ỦY QUYỀN**

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(ký và ghi rõ họ tên)

### Ghi chú:

- Cổ đông có thể ủy quyền một phần hoặc toàn bộ cổ phần mà mình đang sở hữu.
- Đề nghị Quý cổ đông e-mail và gửi giấy xác nhận này về Công ty trước 16h00 ngày 28/6/2020 tới địa chỉ: Phòng Tổ chức nhân sự Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng-VVMI (Tổ 20 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội; E-mail: tchevvmi@gmail.com.

**GIẤY XÁC NHẬN**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI



Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI

Tên cổ đông: ..... Mã cổ đông:.....  
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại: ..... Fax ..... Email .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ:.....cổ phần)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI, tổ chức vào 08h00 ngày 29/6/2020 Tại Hội trường - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng-VVMI – Tổ 20 - Thị trấn Đông Anh – huyện Đông Anh- TP Hà Nội như sau:

- TRỰC TIẾP THAM DỰ
- ỦY QUYỀN THAM DỰ
- KHÔNG THAM DỰ

....., ngày.....tháng.....năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Đề nghị Quý cổ đông e-mail và gửi giấy xác nhận này về Công ty trước 16h00 ngày 28/6/2020 tới địa chỉ: Phòng Tổ chức nhân sự Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng-VVMI (Tổ 20 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội; E-mail: [tehcvvmi@gmail.com](mailto:tehcvvmi@gmail.com)).



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

Ngày tháng 6 năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI



Chúng tôi là những cổ đông sở hữu ..... Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI, gồm những người có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ Và Tên	Số cổ phần sở hữu	Chứng minh thư nhân dân			Chữ ký của người ủy quyền
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
	<b>Tổng</b>					



Nay chúng tôi cùng thống nhất ủy quyền cho:

Ông/bà: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND ..... ngày cấp ..... Nơi cấp.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chúng tôi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu.

Người được chúng tôi ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm tuân thủ Quy chế tổ chức đại hội quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, người được ủy quyền giữ 01 bản và những người ủy quyền giữ 01 bản.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và đã nhất trí ký tên xác nhận tại giấy ủy quyền này.

Chữ ký của người được ủy quyền: .....



**Ghi chú:**

- Đề nghị Quý cổ đông e-mail và gửi giấy xác nhận này về Công ty trước 16h00 ngày 28/6/2020 tới địa chỉ: Phòng Tổ chức nhân sự Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng-VVMII (Tổ 20 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội; E-mail: [tchevumi@gmail.com](mailto:tchevumi@gmail.com).



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG-VVMI**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	7h30 ~ 8h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội với Ban kiểm tra tư các cổ đông và nhận thẻ biểu quyết	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h00 ~ 8h20	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	Ông Nguyễn Văn Thiều
		- Giới thiệu Chủ tọa lên điều hành Đại Hội	
		- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Nguyễn Anh Tuấn
		- Chủ tọa Đại hội cử Ban thư ký Đại hội và cử người của Ban tổ chức Đại hội cùng điều hành Đại Hội	Ông Nguyễn Anh Tuấn
		- Thông qua chương trình Đại hội	Ông Nguyễn Anh Tuấn
		- Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	Ông Nguyễn Tiến Việt
3	8h20 ~ 8h50	- Báo cáo KQ SXKD năm 2019 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.	Ông Trịnh Hoàng Nam
4	8h50 ~ 9h00	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, Phương hướng năm 2020	Ông Nguyễn Anh Tuấn
5	9h00 ~ 9h15	- Trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019. - Tờ trình chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 cho thành viên HĐQT, BKS	Ông Nguyễn Văn Cường
6	9h15 ~ 9h25	- Báo cáo của BKS năm 2019 và phương hướng năm 2020	Ông Lê Minh Hiền
7	9h25 ~ 9h50	- Thông báo quyết định việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. - Thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.	Ông Trịnh Hoàng Nam
8	9h50 ~ 10h00	-Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty	Ông Lê Minh Hiền
9	10h00 ~ 10h15	- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	Ông Nguyễn Anh Tuấn
10	10h15 ~ 10h30	- Nghỉ giải lao	
11	10h30 ~ 11h00	- Ý kiến phát biểu của các cổ đông	
12	11h00 ~ 11h10	- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025, HĐQT và BKS mới ra mắt Đại Hội	Ban bầu cử
13	11h10 ~ 11h30	- Trình bày dự thảo biên bản và Nghị quyết của Đại hội, Biểu quyết thông qua	Ban thư ký
14	11h30	- Bế mạc Đại hội	Ông Nguyễn Anh Tuấn

