

**Công ty cổ phần xây dựng số 11**

Địa chỉ: Tầng 1, Văn phòng 6, khu ĐTM Trung Hoà, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.62853101.

Email: congty.vinaconex11@gmail.com

Website: vinaconex11.com.vn

**GIẤY MỜI HỌP**



Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2020:

- 1. Thời gian: 14h30', Thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2020.  
Giờ đón tiếp Cổ đông dự họp: bắt đầu từ 14h00' cùng ngày.
- 2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của Ban điều hành: kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020;
- Thảo luận và thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
- Thảo luận và thông qua quyết toán thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án dự kiến năm 2020;
- Báo cáo của BKS đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của TGD năm 2019;
- Thảo luận và thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Thảo luận và thông qua Tờ trình về đổi tên viết tắt Công ty;
- Thảo luận Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có);
- Các nội dung khác (nếu có).

**4. Kiến nghị về nội dung và chương trình đại hội:**

Kiến nghị của Cổ đông (nếu có) về nội dung và chương trình họp đề nghị được gửi đến Công ty cổ phần xây dựng số 11 trước ngày 22/6/2020.

**5. Đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát:**

**5.1 Quyền ứng cử:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có tỷ lệ sở hữu lớn hơn hoặc bằng 10% số cổ phần phổ thông có quyền tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

**5.2 Quyền đề cử:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

TT	TỈ LỆ SỞ HỮU (%)	ĐỀ CỬ
1	Từ 5% đến < 10%	01 ứng viên
2	Từ 10% đến < 30%	02 ứng viên
3	Từ 30% đến < 40%	03 ứng viên
4	Từ 40% đến < 50%	04 ứng viên
5	Từ 50% đến < 60%	05 ứng viên

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị/kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được thông qua ngay tại đại hội.

Trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông ít nhất 6 ngày làm việc (trước ngày 17/6/2020), Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải gửi văn bản thông báo về việc họp nhóm tới ban tổ chức đại hội để Ban tổ chức đại hội kịp thời thông báo cho các cổ đông dự họp biết.

**5.3 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS (nếu có):**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên tham gia HĐQT, BKS bao gồm:

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

**Công ty cổ phần xây dựng số 11**

Địa chỉ: Tầng 1, Văn phòng 6, khu ĐTM Trung Hoà, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội  
 Điện thoại: 024.62853101.  
 Email: congty.vinaconex11@gmail.com

Website: vinaconex11.com.vn

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc các thành viên về số lượng và thời gian nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông đảm bảo thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (Đối với các cổ đông lớn mà không có công bố giao dịch chứng khoán trong thời gian 06 tháng trước ngày họp ĐHĐCĐ thì không nhất thiết phải xác nhận).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- Bản sao CMND, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

**Khi dự họp, Quý Cổ đông mang các giấy tờ sau:**

TT	NỘI DUNG	ĐẾN DỰ HỌP CẦN MANG THEO	
		CỔ ĐÔNG	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
1	CMTND/Hộ chiếu của Cổ đông theo đúng Hồ sơ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam	Bản gốc và Photo	Bản Photo
2	Giấy ủy quyền	-	Bản chính
3	CMTND/Hộ chiếu người được ủy quyền	-	Bản gốc và photo

**Ghi chú:**

- **Bản chính:** Bản do Công ty cổ phần xây dựng số 11 phát hành, có dấu đỏ Công ty.
- **Bản gốc:** Giấy tờ do Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cấp theo qui định của Pháp luật. Bản gốc sẽ trả lại ngay cho Cổ đông sau khi kiểm tra với bản photo.
- Với Cổ đông: Ban Tổ chức sẽ thu các giấy tờ nêu từ Mục 1 (bản Photo) và phát cho Cổ đông thẻ Biểu quyết và tài liệu dự họp.
- Với người được Cổ đông ủy quyền: Ban Tổ chức sẽ thu các giấy tờ nêu từ Mục 1 đến Mục 3 (bản Photo) và phát cho Cổ đông thẻ Biểu quyết và tài liệu dự họp.
- Tất cả Giấy tờ trên (trừ bản gốc) sẽ được Ban tổ chức lưu 07 ngày sau ngày Đại hội.

**6. Tài liệu họp Đại hội**

Các tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.vinaconex11.com.vn](http://www.vinaconex11.com.vn).

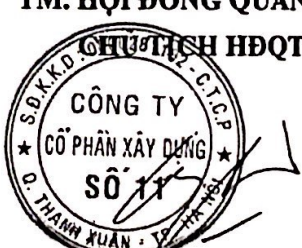
Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập địa chỉ nói trên tải các tài liệu.

**7. Tài liệu gửi kèm :**

- Giấy ủy quyền dự họp.
- Trường hợp bất khả kháng, thất lạc giấy ủy quyền, đề nghị Cổ đông in bản mềm tại website: [www.vinaconex11.com.vn](http://www.vinaconex11.com.vn) hoặc đến trực tiếp công ty để nhận lại phiếu tham dự/ủy quyền bản cứng. Đối với giấy đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ không in bản cứng kèm thư mời, Cổ đông có nhu cầu truy cập website Công ty: [www.vinaconex11.com.vn](http://www.vinaconex11.com.vn) để tải file mềm.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp.

*Hân hạnh được đón tiếp ./.*

<p><b>Mọi giải đáp, xin liên hệ :</b>          Ông: Trịnh Quốc Hiệp, Phòng QLDA          Đại diện Ban Tổ Chức          Email : congty.vinaconex11@gmail.com          Mobile : 0979.860.882</p>	<p style="text-align: center;"><b>TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><b>Đỗ Công Hiến</b></p>
--	--

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020