

Số: 30 GM/CT-HDQT

Huế, ngày 17 tháng 6 năm 2020

GIẤY MỜI HỌP

Kính gửi: ..QUÝ CỎ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ.....
.....KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT.....

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT
- Mã chứng khoán: VHH
- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 05 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Giấy ĐKKD số 3300365310, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 30/5/2016 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.
- Điện thoại: 0234.3813659; Fax: 0234.3813839

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà THÀNH ĐẠT. Nội dung chương trình Đại hội cụ thể như sau :

1. Thời gian: **14h00” ngày 29/06/2020** (đề nghị Quý cổ đông có mặt trước giờ khai mạc 30 phút)
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019;
 - + Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019;
 - + Báo cáo quyết toán chi phí hoạt động năm 2019, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2020 của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty;
 - + Báo cáo phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2020; phương án cổ tức năm 2020.
 - + Một số nội dung khác.
4. Thành phần tham dự Đại hội:
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc Công ty.
 - + Các cổ đông sở hữu mã chứng khoán VHH có tên tại ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Giấy CMND hoặc hộ chiếu. Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc).
Đề công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự cho người khác và gửi về Công ty bằng đường bưu điện hoặc Fax đến trước **16h00” ngày 26/06/2020**.
Tài liệu phục vụ Đại hội, Quý cổ đông có thể nhận trực tiếp tại Văn phòng Công ty hoặc vui lòng truy cập vào trang web: www.thanhdat.com.vn
Trân trọng!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Chiến



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt

1. Tôi là:
CMND/HC số (1): cấp ngày: tại:
Địa chỉ thường trú (2):
Điện thoại:; Fax:
Là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.
Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:)

2. Ủy quyền cho:

Ông (Bà)
CMND/HC số : cấp ngày: tại:
Địa chỉ thường trú :
Điện thoại:; Fax:

Thay tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào lúc **14h00” ngày 29/06/2020** tại Khách sạn Heritage – số 09 Lý Thường Kiệt – Tp Huế. Trong thời gian tham dự Đại hội, Ông (Bà): có các quyền và nghĩa vụ như các cổ đông khác tham dự Đại hội theo đúng các quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

Giấy ủy quyền này có giá trị cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 nói trên.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

... ,Ngày ... tháng ... năm

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy phép đăng ký kinh doanh;
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ Trụ sở chính;
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì Thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu (*không được ủy quyền hoặc ký thay*);
 - Bản sao Giấy ủy quyền được gửi trước cho Công ty trước **16h00 ngày 26/06/2020**
 - Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo Giấy CMND, tài liệu dự họp và giấy ủy quyền (*bản gốc*).



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

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

(Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt)

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt

- Họ và tên :
- Địa chỉ :
- Số CMND/HC : Cấp ngày Nơi cấp
- Đại diện sở hữu (*) : cổ phần (Bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào lúc **14h00'** ngày **29/06/2020** tại Hội trường Khách sạn Heritage Huế - Số 09 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế với tư cách là:

1. Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.
2. Người được cổ đông thể nhân sau đây uỷ quyền dự họp:
 - Họ và tên cổ đông: CMND/HC số:
3. Người được người đại diện của cổ đông pháp nhân uỷ quyền dự họp:
 - Họ và tên : CMND/HC số:
 - Là người đại diện của cổ đông pháp nhân:

*** Người đăng ký dự họp lưu ý:**

- Đánh dấu √ vào ô số 1 nếu là cổ đông Công ty; đánh dấu √ vào ô số 2 nếu không phải là cổ đông; đánh dấu √ vào ô số 3 nếu được người đại diện của cổ đông pháp nhân uỷ quyền dự họp; đánh dấu √ vào cả 3 ô nếu đúng cả 03 trường hợp trên.
- Điền tổng số cổ phần người đăng ký được đại diện sở hữu vào mục được đánh dấu (*)
- Việc đăng ký dự họp không thay thế cho các thủ tục đăng ký dự họp tại Đại hội.

*Người đăng ký tham dự
(Ký, ghi rõ họ tên)*

* Vui lòng fax hoặc chuyển tới Công ty, số 05 Lý Thường Kiệt - Tp Huế trước **16h00' ngày 26/06/2020**.
SĐT: 0234.3813659; Fax: 0234.3 813839

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: 14h00' ngày 29 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Heritage Huế - số 09 Lý Thường Kiệt - Tp Huế

T	Nội dung	Thời gian	Điều hành	Người thực hiện
1	Đón tiếp, Kiểm tra tư cách đại biểu	14h00' - 14h30'	Ban tổ chức	Lễ tân, Ban tổ chức
2	Ôn định, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu ĐB	14h30' - 14h35'	Ban tổ chức	Ban tổ chức.
3	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành ĐH.	14h35' - 14h40'	Ban tổ chức	Đại diện Ban tổ chức Đại hội
4	Thông qua thành phần Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.	14h40' - 14h45'	Đoàn CT ủy quyền Ban TC	Ban tổ chức
5	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình ĐH	14h45' - 14h50'	UQ.Ban tổ chức	Ban tổ chức
6	Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua tư cách cổ đông dự Đại hội.	14h50' - 15h00'	UQ.Ban tổ chức	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
7	+ Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019; + Báo cáo thực trạng Công ty; định hướng hoạt động năm 2020;	15h00' - 15h15'	Đoàn Chủ tịch	Tổng giám đốc
		15h15' - 15h30'		
8	Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án cổ tức năm 2020.	15h30' - 15h40'	Đoàn Chủ tịch	Kế toán trưởng
9	+ P/án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. + Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.	15h40' - 15h50'	Đoàn Chủ tịch	Thành viên HĐQT
		15h50' - 16h00'		
10	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;	16h00' - 16h05'	Đoàn Chủ tịch	Trưởng Ban Kiểm soát.
11	Báo cáo quyết toán chi phí hoạt động năm 2019, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.	16h05' - 16h10'	Đoàn Chủ tịch	Thành viên HĐQT
13	Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông.	16h10' - 16h20'	Đoàn Chủ tịch	Đại diện Đoàn Chủ tịch
14	- Đại hội biểu quyết thông qua từng vấn đề nêu tại mục 7, 8, 9, 10, 11; - Phát phiếu biểu quyết và kiểm phiếu,	16h20' - 16h30'	Đoàn Chủ tịch	Đại diện Đoàn Chủ tịch
		16h30' - 16h45'		
15	Giải lao	16h45' - 16h50'	Ban tổ chức	Ban tổ chức
16	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	16h50' - 16h55'	Đoàn Chủ tịch	Tr.ban Kiểm phiếu
17	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	16h55' - 17h00'	Đoàn Chủ tịch	Thư ký đọc, Đoàn CT lấy biểu quyết
18	Chào cờ - Bế mạc Đại hội	17h00' - 17h05'	Ban tổ chức	Ban tổ chức

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
- Nghị quyết số 27 NQ/CT-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt quyết toán thù lao và chi phí hoạt động năm 2020. Nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- Chi phí thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt năm 2019: 288.000.000 đồng;
- Chi phí thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty đã chi thực tế trong năm 2019: 0 đồng.
- Chi phí thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 đề nghị quyết toán: 0 đồng.

2. Phương án thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Để tăng cường vai trò và gắn trách nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty, đồng thời tạo mọi điều kiện cho HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện tốt các chứng năng theo đúng quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị đề nghị phương án thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

2.1 Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng;
- Các ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát : 2.500.000 đồng/tháng.

2.2 Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:



Tổng chi phí hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát bao gồm chi phí ăn ở, đi lại, giao dịch,... trong việc thực thi các nhiệm vụ của HĐQT và Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ trong năm 2020 tối đa là 100.000.000 đồng.

2.3 Chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được chi trả khi hoạt động sản xuất của Công ty sau kiểm toán có lãi.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua các nội dung như trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các t/viên HĐQT, BKS Công ty;
- T/giám đốc Cty;
- Lưu t/ký HĐQT, VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến



TỜ TRÌNH

(V/v đề nghị phê duyệt BCTC năm 2019
và phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2020)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty đã được đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 theo quy định.

(kèm theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán).

2. Phê duyệt phương án cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2020:

Trên cơ sở điều kiện tình hình hiện nay của Công ty và đánh giá tình hình thị trường trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động năm 2020 không có cổ tức (Mức cổ tức đề xuất 0%)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua các nội dung như trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các t/viên HĐQT, BKS Công ty;
- T/giám đốc Cty;
- Lưu t/ký HĐQT, VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị đủ điều kiện kiểm toán năm 2020 theo quy định của Bộ tài chính (Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC đã thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty trong các năm hoạt động vừa qua) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm hoạt động 2020.

Trong trường hợp cần thiết phải thay đổi đơn vị kiểm toán cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán mới đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua các nội dung như trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các t/viên HĐQT, BKS Công ty;
- T/giám đốc Cty;
- Lưu t/ký HĐQT, VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến