



**7. Chương trình và tài liệu Đại hội:** Được đăng tải theo địa chỉ: [www.vpr.vn](http://www.vpr.vn)

Để đảm bảo thời gian của Đại hội, các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông có thể gửi bằng văn bản về Công ty VPro trước ngày **02/02/2021**.

**8. Chi tiết xin liên hệ:**

Điện thoại: (024) 3785 6969

Liên hệ: Bà Kiều Thị Thùy – Thư ký Công ty

Địa chỉ email: [thuykt@vpr.vn](mailto:thuykt@vpr.vn)

• **Chú ý:**

- Ban Tổ chức Đại hội đề nghị các Quý cổ đông thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch Covid-19 của Bộ y tế.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Để tiết kiệm và góp phần bảo vệ môi trường, Công ty sẽ không phát tài liệu giấy tại Đại hội.

*Trân trọng thông báo!*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Huy**





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021  
Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt**

Tên cổ đông: .....  
Mã số cổ đông: .....  
Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 05/01/2021): .....  
CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số: ..... ngày cấp ..... tại .....  
Tổng số cổ phần biểu quyết: .....  
(Bằng chữ: .....)

- 1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**
- 2. Hoạch ủy quyền cho:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/ Hộ chiếu số/GPĐKKD số: ..... ngày cấp ..... tại .....  
Địa chỉ/ Điện thoại: .....  
Số cổ phần nhận ủy quyền: .....  
(Bằng chữ: .....)

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

Việc Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

Chúng 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 Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Cổ đông/ Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Thời gian:** 08h00, ngày 06 tháng 02 năm 2021.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7:30-8:00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp;	Ban Tổ chức
2	8:00-8:10	Khai mạc Đại hội; giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban Tổ chức
3	8:10-8:20	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
4	8:20-8:30	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	8:30-8:40	Đề cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch
6	8:40-9:40	<b>Trình bày nội dung các tờ trình:</b> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; - Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; - Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
7	9:40-10:10	Thảo luận	
8	10:10-10:40	Hướng dẫn biểu quyết; Đại biểu tiến hành biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
9	10:40-11:00	Nghỉ giải lao	
10	11:00 -11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11	11:10-11:20	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
12	11:20 -11:40	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch