

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 12 năm 2021

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian họp:** 08h30' Thứ 7, ngày 08 tháng 01 năm 2022.
- 2. Địa điểm họp:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
- 3. Nội dung họp:**

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung Chương trình họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại website: [www.vpid.vn](http://www.vpid.vn)

- 4. Quý cổ đông/Người được Ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**

- CMND/Hộ chiếu/Bản sao ĐKKD;
- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự (theo Mẫu giấy xác nhận gửi kèm hoặc tải mẫu tại website: [www.vpid.vn](http://www.vpid.vn)).

- 5. Xác nhận tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội qua một trong các hình thức dưới đây trước 15h00' ngày 05/01/2022.

- Xác nhận qua Email: [idv@vpid.vn](mailto:idv@vpid.vn);
- Gửi bản photo Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự bằng hình thức thư đảm bảo tới trụ sở chính Công ty:

**Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc**

**KCN Khai Quang – Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc**

Xin gửi tới Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

**Tài liệu đính kèm:**

1. Chương trình họp;
2. Mẫu giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

  
**TRỊNH VIỆT DŨNG**



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Thời gian:** Từ 8h30' đến 11h50' Thứ 7 ngày 08 tháng 01 năm 2022

**Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty tại KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7:30 đến 8:30	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	Đón tiếp và đăng ký đại biểu; lập danh sách cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự	
	Phát tài liệu cho cổ đông	
8:30 đến 8:45	Khai mạc Đại hội – Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
8:45 đến 8:50	Bầu Ban Thư Ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu Đại hội Thông qua chương trình của Đại hội	Ban tổ chức
8:50 đến 9:50	<b>HDQT, Ban TGD, Ủy Ban kiểm toán trình bày các báo cáo tại Đại hội:</b>	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021	CT.HDQT
	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2021 và kế hoạch năm tài chính 2022 của Ban Tổng giám đốc	TGD
	Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 (tóm tắt)	KTT
	Báo cáo của thành viên độc lập HDQT trong Ủy Ban kiểm toán	UBKT
9:50 đến 10:10	Trình các Tờ trình và các nội dung cần thông qua để xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ.	Đoàn chủ tịch
10:10 đến 10:25	Thảo luận và giải đáp các thắc mắc của cổ đông	Đoàn chủ tịch
10:25 đến 10:40	Xin ý kiến Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Đoàn chủ tịch
10:40 đến 11:00	Nghỉ giải lao	
11:00 đến 11:40	Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên độc lập HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử	Ban kiểm phiếu
	Kiểm phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
	Thông qua kết quả bầu cử, ra mắt TV độc lập HDQT nhiệm kỳ 2019-2024	Ban kiểm phiếu
11:40 đến 11:50	Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại Hội	Thư ký Đại hội
11:50	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức





**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc**

- Tên cổ đông: .....Mã số: .....
- Người đại diện (Nếu cổ đông là tổ chức): .....  
Chức vụ: .....
- Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Số điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

**Tôi xác nhận rằng:**

1.  Đồng ý trực tiếp tham dự Đại hội;
2.  Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:
  - Họ và tên người được ủy quyền:.....
  - Địa chỉ: .....
  - Số điện thoại .....
  - Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: ..... Ngày cấp: .....
  - Nơi cấp: .....
3. Hoặc Ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc có tên dưới đây:
  - Ông Trịnh Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT
  - Ông Hoàng Đình Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT
  - Ông Phùng Văn Quý – Thành viên HĐQT
  - Ông Lê Tùng Sơn – Thành viên HĐQT
  - Bà Nguyễn Ngọc Lan – Thành viên HĐQT
  - Ông Phạm Hữu Ánh – Thành viên độc lập HĐQT
  - Ông Phạm Văn Hoanh – Thành viên độc lập HĐQT

Được thay mặt Tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc vào ngày 08/01/2022 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần Tôi sở hữu để biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung Đại hội. Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được Tôi ủy quyền nói trên.

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết.

Giấy xác nhận này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội.

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 20.....  
**Cổ đông tham dự/ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**Lưu ý:**

- Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND, nơi cấp, ngày cấp của người được ủy quyền.
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT thì đánh dấu "x" vào ô tương ứng.
- Xin vui lòng gửi email hoặc bản photo Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự bằng hình thức thư đảm bảo về trụ sở chính Công ty trước 15h00 ngày 05/01/2022 theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc**

**KCN Khai Quang – Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc**

**Tel: 0211 3720945**

**Fax: 0211 3845944**

**Email: [idv@vpid.vn](mailto:idv@vpid.vn)**

- Người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc) khi tham dự Đại hội.
- <sup>(1)</sup> Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 03/12/2021.