

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 Đại biểu 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 đại biểu cổ đông.	
		- Chủ tọa Đại hội cử Ban thư ký Đại hội và cử người của Ban tổ chức Đại hội cùng điều hành Đại Hội	
		- Thông qua chương trình Đại hội	Ông Đỗ Huy Hùng
		- Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	Ông Nguyễn Tiến Việt
3	8h20 ~ 8h50	- Báo cáo KQ SXKD năm 2020 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.	Ông Trịnh Hoàng Nam
4	8h50 ~ 9h00	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, Phương hướng năm 2021	Ông Đỗ Huy Hùng
5	9h00 ~ 9h15	- Trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2020. - Trình chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 cho thành viên HĐQT, BKS	Ông Lê Anh Xuân
6	9h15 ~ 9h35	- Báo cáo của BKS năm 2020 và phương hướng năm 2021 - Trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty	Ông Lê Minh Hiền
7	9h35 ~ 10h00	- Trình Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty	- Ông Đỗ Huy Hùng
8	10h00 ~ 10h10	- Trình Dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.	- Ông Trịnh Hoàng Nam
9	10h10 ~ 10h20	- Trình Dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT.	- Ông Lê Anh Xuân
10	10h20 ~ 10h30	- Trình Dự thảo Quy chế hoạt động BKS.	Ông Lê Minh Hiền
11	10h30 ~ 10h45	- Nghỉ giải lao	
12	10h45 ~ 11h15	- Thảo luận của các cổ đông	
13	11h15 ~ 11h20	- Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình của Đại hội	Chủ tọa ĐH
14	11h20 ~ 11h30	- Trình bày và thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội. - Trình bày thông qua biên bản của Đại hội	Ban thư ký – Chủ tọa ĐH
15	11h30	- Bế mạc Đại hội	Ông Đỗ Huy Hùng



Số: ...25.../QĐ-HĐQT

Hà nội, ngày 16...tháng 3 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
V/v Thành lập Ban tổ chức  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ quyết định số 97/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI Về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (sửa đổi).

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng – VVMI,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Ban tổ chức cuộc họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng - VVMI, gồm các Ông (Bà) có tên sau:

- |                            |                            |            |
|----------------------------|----------------------------|------------|
| 1. Ông Đỗ Huy Hùng         | Chủ tịch HĐQT              | Trưởng ban |
| 2. Ông Trịnh Hoàng Nam     | UV HĐQT, Giám đốc, cổ đông | Ủy viên    |
| 3. Ông Lê Anh Xuân         | UV HĐQT, TP KTAT, cổ đông  | Ủy viên    |
| 4. Ông Nguyễn Tiến Việt    | KTT, thư ký HĐQT, cổ đông  | Ủy viên TT |
| 5. Ông Nguyễn Văn Thiệu    | TP TCNS, cổ đông           | Ủy viên    |
| 6. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | TP KHVTTC, cổ đông         | Ủy viên    |
| 7. Ông Ngô Thế Mịch        | PP KTAT, cổ đông           | Ủy viên    |
| 8. Ông Hoàng Thành Đạt     | CB phòng TCNS, cổ đông     | Ủy viên    |

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 2.** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng – VVMI đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, BKS, Bộ máy điều hành, các cổ đông của Công ty, và các cá nhân có tên trên căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận

- Như điều 3
- Lưu HĐQT



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
XÂY DỰNG-VVMI

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

Số: 26 /TB- HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2021

## THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng-VVMI

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP 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 2021 của Công ty. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00' đến 11h30' ngày 09/4/2020.
- 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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
- . Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng năm 2021;
- . Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng năm 2021;
- . Tờ trình phê duyệt báo cáo toán tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020;
- . Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban KS năm 2020, dự kiến mức chi trả thù lao năm 2021;
- . Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- . Thông qua việc sửa đổi điều lệ hoạt động Công ty CP Đầu tư và xây dựng VVMI và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS theo thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán.



✓



. 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 15/3/2021;**

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 2021;

**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 08/4/2021**.

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 Thiệu – 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 



**Đỗ Huy Hùng**



**GIẤY XÁC NHẬN**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
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: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Email: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI, tổ chức vào 08h00 ngày 09/4/2021 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 4 năm 2021

**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 08/4/2021 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: tchcvvmi@gmail.com.





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

Ngày tháng 4 năm 2021



**GIẤY ỦY QUYỀN**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
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	
		<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 2021, 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 2021 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 08/4/2021 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: tchcvvmi@gmail.com.

Số: 27.../QĐ-HĐQT

Hà nội, ngày 16 tháng 3 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG-VVMI**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ quyết định số 97/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI Về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (sửa đổi).

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng – VVMI,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông phục vụ cuộc họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng - VVMI, gồm các Ông (Bà) có tên sau:

- |                         |                               |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 1- Ông Nguyễn Văn Thiều | TP TCNS, cổ đông tham dự ĐH   | Trưởng ban |
| 2- Ông Ngô Thế Mịch     | PP KTAT, cổ đông tham dự ĐH   | Ủy viên    |
| 3- Bà Ngô Thị Hồng Hà   | CB KTTKTC, Cổ đông tham dự ĐH | Ủy viên    |

Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 2.** Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng – VVMI đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, BKS, Bộ máy điều hành, các cổ đông của Công ty, và các cá nhân có tên trên căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận

-Như điều 3

-Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ  
XÂY DỰNG- VVMI

Số: 28.../QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2021

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG-VVMI

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ quyết định số 97/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI Về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (sửa đổi).

Thực hiện Biên bản của Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và xây dựng-VVMI họp ngày ...../3/2021,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021” Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với quy chế này đều bị bãi bỏ.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Bộ máy quản lý điều hành và các cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng - VVMI căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng

## QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI

Ban hành kèm theo quyết định số: ...../QĐ-HĐQT ngày ...../3/2021

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông năm 2021 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI xây dựng Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội với các quy định như sau:

### Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### **Điều 1: Nguyên tắc làm việc của Đại hội:**

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI

#### **Điều 2. Điều kiện tham dự:**

Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội thường niên năm 2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

#### **Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành**

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI.

2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không có đủ số lượng đại biểu cần thiết thì Đại hội tiếp theo được thực hiện theo Mục 2,3 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI. Cụ thể như sau:

- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập họp lần thứ hai trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc ĐHĐCĐ lần thứ hai, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể





từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự kiến phê chuẩn.

#### **Điều 4. Trật tự của Đại Hội:**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội
4. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ Công ty và theo quy định của Pháp luật.
2. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
3. Những cổ đông không có điều kiện đi dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty có thể uỷ quyền (bằng giấy uỷ quyền theo mẫu quy định). Giấy uỷ quyền phải gửi về Ban tổ chức Đại hội ít nhất là 01 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.
4. Ban tổ chức Đại hội sẽ gửi giấy thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cho các cổ đông tham dự Đại hội.
5. Các cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời họp, và giấy tờ tùy thân như: Chứng minh thư nhân dân (CCCD) hoặc hộ chiếu để trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết có ghi rõ số thứ tự cổ đông, họ và tên và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết (ví dụ: phiếu biểu quyết của đại biểu cổ đông được ghi là 300.000 cổ phần tức là cổ đông đó có 300.000 phiếu biểu quyết)
6. Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của Đại hội bằng phương pháp giơ phiếu biểu quyết. Mỗi một nội dung biểu quyết Chủ tọa phải hỏi ý kiến cổ đông 03 lần:
  - Những người đồng ý.
  - Những người không đồng ý.
  - Những người có ý kiến khác.
7. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông

0237  
NG TY  
PHÂN  
VÀ XÂY D  
VMI  
VH - TR



chưa có mặt. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết để tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

**Điều 6. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự đại hội**

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ toạ đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty thành lập, có trách nhiệm:
  - Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
  - Thu và kiểm tra các giấy uỷ quyền (nếu có) tham dự đại hội.
  - Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
  - Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
  - Phát thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

**Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký đại hội**

1. Chủ toạ đại hội:

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ toạ Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI.
- 1.2. Chủ toạ đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a) Điều khiển đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
  - b) Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của đại hội.
  - c) Có quyền trì hoãn đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
    - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của đại hội.
    - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
2. Thư ký Đại hội do Chủ toạ chỉ định hoặc giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc Chủ toạ điều hành đại hội, ghi chép và đọc biên bản, nghị quyết Đại hội.



Handwritten mark resembling a signature or initials.



## Chương II: TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### Điều 9. Trình tự tiến hành đại hội

Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung sau đây:

- 1) Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- 2) Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông.
- 3) Giới thiệu chủ tọa Đại hội, thông qua danh sách Đoàn thư ký Đại hội.
- 4) Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- 5) Chủ tọa điều hành Đại hội, biểu quyết các nội dung Đại hội.
- 6) Thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội.

### Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung ghi tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Công ty. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

### Điều 11. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS
- Giám đốc, Phòng TCNS
- CPV đăng trên website
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng