

Số: 613 /DXV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- Thời gian:** 8 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2021
- Địa điểm:** Tầng 17, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/5/2021.

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền có dấu treo Công ty gửi kèm).

- Chương trình nghị sự và tài liệu phục vụ Đại hội:** Chương trình và các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông xem tại địa chỉ: [\[www.coxiva.com.vn\]](http://www.coxiva.com.vn)
- Xác nhận tham dự Đại hội:**

-Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 20/6/2021**

-Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 20/6/2021** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3707814

Liên hệ: Ông Phan Viết Quyền -Thư ký Công ty. Điện thoại: 0905320243.

Lưu ý:

-Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đã đăng ký với trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam), Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền) có đầy đủ chữ ký hợp lệ theo mẫu giấy ủy quyền.

-Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, thành phố Đà Nẵng. Nếu đến thời điểm tổ chức Đại hội, vì dịch bệnh không được phép tổ



chức Đại hội, Công ty sẽ thông báo trên website của Công ty ; mong Quý cổ đông thường xuyên cập nhật thông tin. Để đảm bảo thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19, đề nghị Quý cổ đông khi tham dự Đại hội phải đeo khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế...

Trân trọng thông báo./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
VICEM
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
ĐÀ NẴNG
Đ. HẢI CHÂU - TP. Đ. HẢI PHÒNG
Doãn Nam Khánh

AC
ON
OF
C
XÂY
IÀN
TP

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3707814

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian: Lúc 8 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Tầng 17, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	
8h30 - 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
8h40 - 8h45	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự; Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.	
8h45 - 8h50	Thông qua Chương trình nghị sự	
8h50 - 9h00	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
9h00 – 9h20	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020 và kế hoạch SXKD 2021	
9h20 – 9h40	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	
9h40 – 10h00	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	
10h00 – 10h20	<ul style="list-style-type: none">- Đọc tờ trình phê duyệt BCTC kiểm toán năm 2020- Đọc tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021	
10h20 – 10h25	Đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021	
10h25 – 10h30	Đọc tờ trình mua bán xi măng và vỏ bao xi măng	
10h30 – 10h35	Đọc tờ trình Sửa đổi Điều lệ, Quy chế bộ phận về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT	
10h35 – 10h40	Đọc tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS	
10h40 – 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Ý kiến phát biểu của đại diện cổ đông lớn VICEM- Đại hội thảo luận- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình đại hội	
11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao	
11h10 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
11h15 – 11h30	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập. Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ (2017-2022) gồm: <ul style="list-style-type: none">- <i>Thông qua Quy chế bầu cử;</i>- <i>Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;</i>- <i>Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.</i>	
11h30-11h40	Kiểm phiếu bầu cử	
11h40-11h45	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT độc lập	
11h45 – 11h55	Thông qua Biên bản Đại hội	
11h55 – 12h00	Rã mạc Đại hội	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Kính gửi: BTC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng tổ chức vào 08h00 ngày 24 tháng 6 năm 2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 20/6/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3707814

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: BTC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Hôm nay, ngày/...../2021, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Thông tin người được ủy quyền:

- Ông: Doãn Nam Khánh – Chủ tịch HĐQT Công ty**
CMND số: 013579981, Ngày cấp: 19/1/2013, Nơi cấp: CA Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Số 8, Dãy H, Khu Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- Ông: Trần Văn Khôi – TV.HĐQT – Giám đốc Công ty**
CMND số: 201006349, Ngày cấp: 22/12/2016, Nơi cấp: CA TP. Đà Nẵng
Địa chỉ thường trú: Tổ 248, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
- Ông: Lê Kế Tích – TV.HĐQT**
CMND số: 200895670, Ngày cấp: 19/11/2015, Nơi cấp: CA TP. Đà Nẵng
Địa chỉ thường trú: Tổ 120, Phường Hòa Khê – Q. Thanh Khê – TP. Đà Nẵng
- Ông: Đinh Ngọc Châu – TV.HĐQT**
CMND số: 201006660, Ngày cấp: 24/4/2018, Nơi cấp: CA TP. Đà Nẵng
Địa chỉ thường trú: Số 71, Đặng Dung, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu - TP Đà Nẵng
- Ông: Nguyễn Hữu Vỹ – TV.HĐQT**
CMND số: 201033563, Ngày cấp: 01/11/2007, Nơi cấp: CA TP. Đà Nẵng
Địa chỉ thường trú: Tổ 59, P. Hòa Thọ Đông - Q. Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng
- Cá nhân khác:**
Ông (bà):
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng tổ chức vào 08h00 ngày 24/6/2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====o0o=====

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: BTC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng tổ chức vào 08h00 ngày 24/6/2021 tại Hội trường Tầng 17, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 20/6/2021.

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG.**

Tên tổ chức/cá nhân:
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*.....
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần VLXD Đà Nẵng
cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):
CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty Cổ phần VICEM
VLXD Đà Nẵng nhiệm kỳ năm được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông
thường niên ngày 24/6/2021.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

Ghi chú: Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 20/6/2021 về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa
Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng

1016
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICEM
CHUYÊN
DỰNG
CÔNG
TP. ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ
PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, ngày...../...../2021, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng nhiệm kỳ năm được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày/...../2021.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.

....., ngày tháng năm 2021

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 20/6/2021 về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
6. Ngày cấp Nơi cấp Công an TP Đà Nẵng
7. Quốc tịch:
8. Dân tộc:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số điện thoại:
11. Địa chỉ email:
12. Trình độ văn hoá :
13. Trình độ chuyên môn :
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
15. Chức vụ công tác hiện nay:
16. Các chức danh quản lý khác:
17. Số CP DXV nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ,
Trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0
 - Cá nhân sở hữu: 0
18. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021

Người khai

