

Số: 438/TB-DXD

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch: **Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI**
- Mã chứng khoán: **DXD**
- Địa chỉ: **Tổ 20, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội**
- Điện thoại: **0243 883 2505**

Công ty trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

Căn cứ thông báo số 78/TB-HĐQT ngày 18/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI về việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 họp ngày 10/9/2021.

Căn cứ tình hình dịch bệnh covid 19, thực hiện theo chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 21/9/2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI xin trân trọng thông báo thay đổi thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, Chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 8h00' đến 11h30' ngày 24/9/2021.

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.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 06/9/2021 tại đường dẫn www.dautuvaxaydungvvmi.com.vn

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI xin thông báo đến quý Ủy ban và quý Sở và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Website Công ty
- Lưu HĐQT, TCNS

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trịnh Hoàng Nam

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG-VVMI

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

Số: 92/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 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

Căn cứ thông báo số 78/TB-HĐQT ngày 18/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI về việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 họp ngày 10/9/2021.

Căn cứ tình hình dịch bệnh covid 19, thực hiện theo chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 21/9/2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI xin trân trọng thông báo giãn thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00' đến 11h30' ngày 24/9/2021.
- 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;
 - Bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI.
 - Sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, BKS Công ty CP Đầu tư và Xây dựng - VVMI.
 - Thay đổi tên Công ty
 - Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI tại sở chứng khoán Hà Nội (do không đủ điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo điều 38 Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019)
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

Handwritten mark

Các quý cổ đông tham khảo tài liệu tại Website của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI: 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 16/8/2021;**

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 bất thường 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 **16h00** ngày **23/9/2021**.

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 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.



Đỗ Huy Hùng