



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

THƯ MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VINACONEX 21 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần VINACONEX 21 (V21), cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8h00 ngày 22/04/2016
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tầng 3 - Tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 2016;
 - Thù lao và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS;
 - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần VINACONEX 21 theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 21/03/2016. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định.
- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
 - Giấy chứng minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)
- 6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền** được đăng tải trên website của V21: www.vinaconex21.vn

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần VINACONEX 21

- Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 84-(4) 6325.6588
- Fax: 84-(4) 6325.6588
- Email: Vinaconex21@gmail.com.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN XUÂN VIỆT



CỘNG HOÀ 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 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân:

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: .. cổ phần (*Bằng chữ:*

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần VINACONEX 21;

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần VINACONEX 21.

4. Thời hạn ủy quyền

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần VINACONEX 21.

Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2016

Người nhận ủy quyền¹
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

¹ cổ đông là pháp nhân thì đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).

Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và giấy mời họp trước 17h00 ngày 19/04/2016 (03 ngày làm việc trước ngày tổ chức đại hội).

Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực, thư mời, tài liệu dự họp và Giấy ủy quyền bản chính



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21
(Ngày: 22/04/2016)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h – 8h30	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 -10h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị;- Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2016;- Thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS;- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch
10h30 – 11h00	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
11h00 – 11h15	Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đoàn Chủ tịch
11h15 – 11h30	Nghỉ giải lao	
11h30 – 11h35	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h35 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h45 – 11h50	Bế mạc	Đoàn Chủ tịch