



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

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Kính gửi : Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

1. Thời gian: 07h30, thứ Năm, ngày 20/4/2017.

2. Địa điểm: 21B Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội.

3. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phiếu VTV có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 02/02/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu).

4. Nội dung: Theo chương trình Đại hội đính kèm.

5. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (gồm các tài liệu liên quan, mẫu phiếu đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự) tại Website: <http://www.vtvxm.vn>.

6. Các vấn đề khác:

- 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 Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 16h30 ngày 14/4/2017;

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi cho Công ty trước 16h30 ngày 14/4/2017 theo địa chỉ:

Phòng Pháp chế và Quan hệ Cổ đông
Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng
Địa chỉ: Số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 04. 32321372 Fax: 04. 3845 7186

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để Đại hội thành công.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình Đại hội
- Mẫu đăng ký tham dự
- Mẫu giấy ủy quyền

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT-GIÁM ĐỐC



Huỳnh Trung Hiếu



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Thời gian tổ chức dự kiến: 01 buổi, từ 7h30 ngày 20/4/2017

Thời gian	Nội dung
	Thủ tục khai mạc:
7h30 - 8h00	Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu cho cổ đông.
8h00 - 8h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký
8h10 - 8h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
8h15 - 8h35	<ul style="list-style-type: none">- Bầu Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
	Nội dung đại hội:
8h35 - 8h45	Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.
8h45 - 8h50	Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan theo điều 159 Luật Doanh nghiệp
8h50 - 9h00	Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý năm 2016.
9h00 - 9h15	Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
9h15 - 9h30	Phát biểu của Đại biểu, khách mời
9h30 - 9h35	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2017.
9h35 - 9h40	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016.
9h40 - 9h45	Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.
9h45 - 9h50	Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán năm 2017.
9h50-10h20	Bầu bổ sung thành viên HĐQT <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về bầu thành viên HĐQT- Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT- Công bố danh sách ứng viên HĐQT- Tiến hành bầu cử
10h20 - 10h50	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến.
10h50 - 11h10	Nghỉ giải lao



11h10 - 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ, bầu bổ sung thành viên HĐQT.
11h20 - 11h30	Thông qua biên bản Đại hội.
11h30 - 11h35	Bế mạc Đại hội.





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

....., ngày tháng năm 2017

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng**

Tên cá nhân/ tổ chức:

Đại diện/Nhận ủy quyền của:

Địa chỉ:

Số CMTND/hộ chiếu/CNĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: FAX: Email:

Số cổ phần đăng ký biểu quyết: cổ phần.

Bằng chữ:

.....

Trong đó:

+ Số cổ phần sở hữu/đại diện: cổ phần;

+ Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần;

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần
VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tổ chức vào ngày 20/4/2017.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

(dùng cho cá nhân/tổ chức)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng**

1. Tôi tên là (hoặc tên Công ty):

Giấy CMND (hoặc hộ chiếu, GĐKKD) số:

Cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần sở hữu :..... cổ phần

2. Ủy quyền cho:

Ông/bà sau:

Họ và tên:.....

Số CMND:.....Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú:.....

**3. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Ban lãnh đạo của VTV có tên dưới đây
(đánh dấu x vào ô vuông):**

Ông Cái Hồng Thu – Chủ tịch HĐQT;

Ông Huỳnh Trung Hiếu – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;

Ông Nguyễn xuân Tùng – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty;

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

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 và Điều lệ Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý vị Cổ đông nếu ủy quyền cho người khác dự Đại hội vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Ban tổ chức trước 16h30 ngày 14/4/2017 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng, Số 21B – Cát Linh, Hà Nội; hoặc Fax: 04.38457186, và xuất trình bản gốc khi đến dự Đại hội.