CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: +84-4-36447655 Fax: +84-4-36447655

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thời gian: 14h30 ngày 30/06/2017

Địa điểm: Phòng họp Lavender - Tầng 4 khách sạn Mường Thanh Hà Nội Lô CC2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
14h30 - 15h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
15h30 - 15h35	Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
15h35 - 15h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
15h40 - 15h45	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
15h45 - 15h50	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
15h50 - 15h55	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017
15h55 - 16h00	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
16h00 – 16h05	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016
16h05 – 16h10	Thông qua việc trả thù lao HĐQT, BKS
16h10 - 16h15	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho kỳ báo cáo kiểm toán năm 2017
16h15 - 16h20	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
16h20 - 16h25	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT
16h30 - 16h35	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới
16h35 – 16h40	Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật
16h40 – 16h45	Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty
16h45 – 16h50	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát
16h50 – 17h00	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
17h00 - 17h05	Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và biểu quyết các vấn đề khác - *Thông qua Quy chế bầu cử;* - *Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết;* - *Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.*
17h05 - 17h10	Nghỉ giải lao
17h10 - 17h15	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết
17h15 - 17h20	Ra mắt Thành viên Ban Kiểm soát mới
17h25 - 17h30	Thông qua Biên bản Đại hội
17h30 - 17h35	Bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

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 Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam 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 Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2017.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

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 22/06/2017. về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, Địa chỉ: Số 1B, ngõ 880 Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Số điện thoại: +84-4-36447655, Fax: +84-4-36447655.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - MBG

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày...../...../2017, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam- MBG 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 Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam - MBG nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2017

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 Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam- MBG

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

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 22/06/2017 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam- MBG, Địa chỉ: Số 1B, ngõ 880 Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Số điện thoại: +84-4-36447655 Fax: +84-4-36447655.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

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

……, ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - MBG

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - MBG

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 đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam (MBG) tổ chức vào 14h30 ngày 30/06/2017 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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	**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(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 22/06/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - MBG
Địa chỉ: Số 1B, ngõ 880 Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84-4-36447655 Fax: +84-4-36447655

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**
CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Hôm nay, ngày ...../...../2017, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam (MBG) có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

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 Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam (MBG) tổ chức vào 14h30 ngày 30/06/2017 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ 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	**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(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 22/06/2017.

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1B, ngõ 880 Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +84-4-36447655 Fax: +84-4-36447655

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Người được ủy quyền:

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
	Tổng cộng				

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

……, ngày tháng năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - MBG

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - MBG

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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam (MBG) tổ chức vào 14h30 ngày 30/06/2017 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam (MBG), Địa chỉ: Phòng họp Lavender - Tầng 4 khách sạn Mường Thanh Hà Nội Lô CC2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

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 22/06/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 1B, ngõ 880 Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: +84-4-36447655 Fax: +84-4-36447655

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Giấy CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại : .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại: .....
10. Địa chỉ email: .....
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức: .....
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
13. Số cổ phần nắm giữ : .....
    + Đại diện sở hữu: .....
    + Cá nhân sở hữu: .....
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
15. Danh sách người có liên quan:

Quan hệ	Họ và tên	Số CMTND	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố						
Mẹ						
Chồng						
Con trai						

Con gái						
Anh trai						
Anh trai						
Em trai						
Chị dâu						
Em dâu						

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

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

Hà Nội, ngày.....tháng ..... năm 2017

Xác nhận nơi công tác

Hà Nội, ngày ..... tháng..... năm 2017

NGƯỜI KHAI

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban kiểm soát, (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về **Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam** trước **16h00 ngày 22/06/2017** theo địa chỉ sau:

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - MBG

Địa chỉ: Số 1B, ngõ 880 Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84-4-36447655 Fax: +84-4-36447655

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Xin trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HUY THÀNH