

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Trụ sở chính: Số 21B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.32.321.372

Fax: 024.38.457.186

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thời gian: 07 giờ 30 ngày 24/4/2018

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng, Số 21B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

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 - 8h05	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.
8h05 - 8h15	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký
8h15 - 8h35	<ul style="list-style-type: none">- Bầu Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
	Nội dung đại hội:
8h35 - 8h40	Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.
8h40 - 8h45	Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý năm 2017.
8h45 - 8h50	Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
8h50 - 9h00	Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan theo điều 159 Luật Doanh nghiệp
9h00 - 9h05	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2018.
9h05 - 9h10	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.
9h10 - 9h15	Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.
9h15 - 9h20	Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán năm 2018.
9h20 - 9h30	Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
9h30 - 9h40	Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty
9h40-10h20	Bầu thành viên Hội đồng quản trị <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về bầu số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT- Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT- Công bố danh sách ứng viên HĐQT

	- Tiến hành bầu cử
10h20 - 11h05	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến.
11h05 - 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 - 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ, bầu thành viên HĐQT.
11h30 - 11h40	Thông qua biên bản Đại hội.
11h40 - 11h45	Bế mạc Đại hội.



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 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG**

Tên cổ đông:.....

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

Đại chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: Bằng chữ:.....

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

**Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Ban lãnh đạo của Công ty 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 Phùng Thanh Hồng – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty;

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tổ chức vào 07h30 ngày 24/4/2018 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

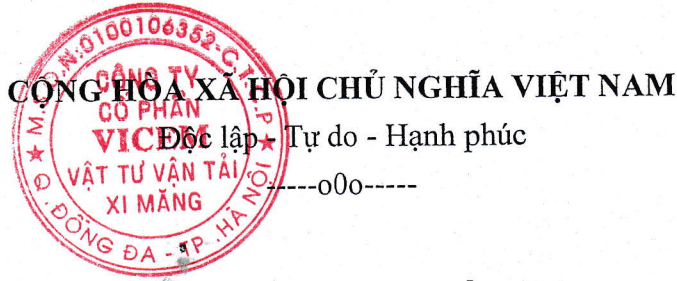
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 19/4/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Địa chỉ: 21 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.32.321.372



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG**

Hôm nay, ngày/...../2018, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng 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:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Ban lãnh đạo của Công ty 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 Phùng Thanh Hồng – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty;

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tổ chức vào 07h30 ngày 24/4/2018 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)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 19/4/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Địa chỉ: 21 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.32.321.372



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần đăng ký biểu quyết:.....

(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 Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tổ chức vào 07h30 ngày 24/4/2018 tại Trụ sở Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng, Địa chỉ: 21B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 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 19/4/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Địa chỉ: 21 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.32.321.372