

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thời gian: 13h30 ngày 28/06/2018

Địa điểm: Phòng họp Daffodil tầng 4 – Khách sạn Mường Thanh Hà Nội –
Lô CC2, Khu Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
13h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
14h00	Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
14h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
14h15	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
14h20	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
14h40	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
14h50	Thông qua báo cáo kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2017
15h00	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
15h10	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
15h20	Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018
15h30	Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
15h40	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
15h50	Thông qua việc đầu tư dự án nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số 1 tại Khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
16h00	Thông qua Báo cáo kết quả phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 16 tháng 05 năm 2017
16h10	Thông qua Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 28/08/2017
16h20	Thông qua báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 80.000.000.000 đồng lên 208.000.000.000 đồng
16h30	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
16h40	Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
16h50	Nghỉ giải lao
17h10	Công bố kết quả kiểm phiếu
17h15	Thông qua Biên bản Đại hội
17h30	Bế mạc Đại hội

....., ngày tháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - MBG

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 13h30 ngày 28/06/2018 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 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
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(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 22/06/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - MBG

Địa chỉ: Số 7 Lô N1 Hồ Đình B, phường 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 ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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/...../2018, 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 13h30 ngày 28/06/2018 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, 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 22/06/2018.

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

Địa chỉ: Số 7 Lô N1 Hồ Đình B, phường 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=====

....., ngày tháng năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 2018 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 13h30 ngày 28/06/2018 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam (MBG), Địa chỉ: Số 7 Lô N1 Hồ Đình B, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, 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 22/06/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 7 Lô N1 Hồ Đình B, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +84-4-36447655

Fax: +84-4-36447655