

Số: 248/DXV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Nhà máy gạch An Hòa (Đơn vị trực thuộc Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng) – Thôn Mỹ Sơn - Xã Duy Phú – Huyện Duy Xuyên – Tỉnh Quảng Nam.
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 20/3/2023.

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền có dấu treo Công ty gửi kèm).

- 4. Chương trình nghị sự và tài liệu phục vụ Đại hội:** Chương trình và các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông xem tại địa chỉ: [www.coxiva.com.vn]

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- 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 BTC Đại hội trước **16h00 ngày 24/4/2023**

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 24/4/2023** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

Địa chỉ: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3707814

Liên hệ: Ông Phan Viết Quyền - Người phụ trách quản trị Công ty. ĐT: 0905320243.

Lưu ý:

- Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền) có đầy đủ chữ ký hợp lệ theo mẫu giấy ủy quyền.

Trân trọng thông báo./.



CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3707814

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian: Lúc 8 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Nhà máy gạch An Hòa (Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng) – Thôn Mỹ Sơn - Xã Duy Phú – Huyện Duy Xuyên – Tỉnh Quảng Nam.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	
8h30 - 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
8h40 - 8h45	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự; Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.	
8h45 - 8h50	Thông qua Chương trình nghị sự	
8h50 - 9h00	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
9h00 – 9h20	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022 và kế hoạch SXKD 2023	
9h20 – 9h40	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	
9h40 – 10h00	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	
10h00 – 10h20	<ul style="list-style-type: none">- Đọc Tờ trình phê duyệt BCTC kiểm toán năm 2022- Đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2022- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và KH thù lao năm 2023	
10h20 – 10h25	Đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023	
10h25 – 10h30	Đọc Tờ trình mua bán xi măng và vỏ bao xi măng năm 2023	
10h30 – 10h35	Đọc Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT	
10h35 – 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Ý kiến phát biểu của đại diện cổ đông lớn VICEM- Đại hội thảo luận- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình đại hội	
11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao	
11h10 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội	
11h15 – 11h30	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027). Bầu bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027) gồm: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế bầu cử;- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;- Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.	
11h30-11h40	Kiểm phiếu bầu cử	
11h40-11h45	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên TV.Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2027).	
11h45 – 11h55	Thông qua Biên bản Đại hội	
11h55 – 12h00	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 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: **BTC Đại hội cổ đông Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng**

Hôm nay, ngày/...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Thông tin người được ủy quyền:

- Ông: Trần Văn Khôi – Phụ trách HĐQT – Giám đốc Công ty**
CCCD số: 048069005974, Ngày cấp: 28/9/2021, Nơi cấp: Cục CSQLHC về trật tự xã hội.
Địa chỉ thường trú: Tổ 248, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
- Ông: Đinh Ngọc Châu – TV.HĐQT**
CCCD số: 048068001215, Ngày cấp: 27/4/2021, Nơi cấp: Cục CSQLHC về trật tự xã hội.
Địa chỉ thường trú: Số 71, Đặng Dung, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu - TP Đà Nẵng
- Ông: Nguyễn Hữu Vỹ – TV.HĐQT**
CCCD số: 048071008785, Ngày cấp: 02/10/2021, Nơi cấp: Cục CSQLHC về trật tự xã hội.
Địa chỉ thường trú: Tổ 59, P. Hòa Thọ Đông - Q. Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng
- Ông: Trương Văn Tuấn – TV.HĐQT độc lập**
CCCD số: 048072005094, Ngày cấp: 12/9/2022, Nơi cấp: Cục CSQLHC về trật tự xã hội.
Địa chỉ thường trú: Tổ 51, Phường Xuân Hà – Q. Thanh Khê – TP. Đà Nẵng
- Cá nhân khác:**

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 Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng tổ chức vào 08h00 ngày 27/4/2023 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: Quý cổ đông ủy quyền cho ai đánh dấu (x) vào ô của người ấy.

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

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: BTC Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

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 cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng tổ chức vào 08h00 ngày 27 tháng 4 năm 2023 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 2023 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 24/4/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3707814

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

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Kính gửi: BTC Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

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 năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng tổ chức vào 08h00 ngày 27/4/2023 tại Hội trường Nhà máy gạch An Hòa (Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng) – Thôn Mỹ Sơn - Xã Duy Phú – Huyện Duy Xuyên – Tỉnh Quảng Nam.

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 24/4/2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3707814

