

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C**

Giấy CN ĐKDN số 0102261441 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày
16/05/2007, thay đổi lần thứ 09 ngày 08/01/2019

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2020.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông:

Mã số cổ đông: EC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C (VNCN E&C CORP) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian :** khai mạc lúc 8h30 ngày 28 tháng 09 năm 2020 (Thứ Hai).
- 2. Địa điểm :** Tầng 18, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty chốt lúc 17h00 ngày 28/08/2020. Quý vị cổ đông nào không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu đính kèm hoặc download từ website của công ty).
- 4. Nội dung :** như chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời.
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội về công ty chậm nhất **trước 17h00 ngày 21 tháng 09 năm 2020** bằng cách gửi trực tiếp, chuyển phát nhanh hoặc fax theo số: 024.37765999.
 - Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMTND hoặc Hộ chiếu (bản gốc).
 - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý cổ đông tự chi trả.
 - Quý vị cổ đông cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: 024.377.65888 (máy lẻ:162)
- 6. Tài liệu và chương trình họp:**

Toàn bộ nội dung chương trình họp và tài liệu thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tại địa chỉ website của công ty: <http://vncnec.com/>.

Ban tổ chức trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi,
- Lưu Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự họp,
- Chương trình họp ĐHĐCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Huy Tường



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội - Công ty CP ĐTXD và KT VNCN E&C

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ :.....

CMND/Giấy CNĐKKD số: Cấp ngày:..... Tại:.....

Số cổ phần sở hữu tại ngày..... là:..... cổ phần

Tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội

2. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

Họ và tên người được ủy quyền :.....

Địa chỉ:.....

Giấy CMND/Hộ chiếu số: Cấp ngày:..... Tại:.....

Hoặc ủy quyền cho 1 trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Nguyễn Huy Tường - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Trí Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Vũ Bá Đạt - Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Tuấn Hùng - Ủy viên Hội đồng quản trị

3. Nội dung ủy quyền

- Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C, tổ chức vào ngày 28/09/2020 tại Hà Nội và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần Người ủy quyền sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty và của pháp luật;

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP ĐTXD &KT VNCN E&C.

....., ngày..... tháng..... năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C

Thời gian: 9h00 ngày 28/09/2020 (Thứ Hai)

Địa điểm: Phòng họp tầng 18, Trụ sở Công ty CP ĐTXD &KT VNCN E&C, 34 Láng Hạ, Hà nội



Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
07h30-08h45	- Tiếp đón và đăng ký đại biểu, cổ đông, - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội, ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông
09h00-09h30	- Khai mạc Đại hội
	- Giới thiệu đại biểu tham dự
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội
	- Biểu quyết Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ
	- Biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu;
	- Mời Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
	- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Làm việc của Đại hội
NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
Từ 09h30	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020-2021
	- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 của Hội đồng quản trị
	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
	- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2019
	- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020
	- Tờ trình xin chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Đầu tư Horizon được tham gia góp vốn để thực hiện đầu tư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm- Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 theo hình thức BOT
	- Tờ trình xin thông qua chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp
Từ 10h30	- Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
	- Cổ đông thảo luận, Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết;
11h00	Nghỉ giải lao
11h15	- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.
11h30	- Bế mạc Đại hội