





**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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:**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Huy Tường | - Chủ tịch Hội đồng quản trị     |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trí Dũng  | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Vũ Bá Đạt        | - Ủy viên Hội đồng quản trị      |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Tuấn Anh  | - Ủy viên Hội đồng quản trị      |
| <input type="checkbox"/> 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 2021 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C, tổ chức vào ngày 06/08/2021 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 2021 của Công ty CP ĐTXD &KT VNCN E&C.

....., ngày..... tháng..... năm 2021

**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 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C**

Thời gian: 9h00 ngày 06/08/2021 (Thứ Sáu)

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
<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
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
<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
Từ 09h30	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
	- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 của Hội đồng quản trị
	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
	- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2020
	- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021
	- Tờ trình xin Đổi tên doanh nghiệp
	- Tờ trình xin sửa đổi Điều lệ Công ty CP ĐTXD &KT VNCN E&C theo Luật 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	- <b>Bế mạc Đại hội</b>