

THÔNG BÁO MỜI HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2021 của Công ty với nội dung như sau:

- Thời gian** : khai mạc lúc 8h30 ngày 11 tháng 11 năm 2021 (Thứ Năm).
- Địa điểm** : Tầng 18, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thành phần tham dự**: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty chốt lúc 17h00 ngày 15/10/2021. 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).
- Nội dung** : như chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời.
- 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 4 tháng 11 năm 2021** 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 2021, địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: 024.377.65888 (máy lẻ:162)
- 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 2021 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



Nguyễn Huy Tường



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 11/11/2021 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 11 /11 /2021 (Thứ Năm)

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 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
	- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 của Hội đồng quản trị
	- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2020
	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và 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
	- Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Huy Tường - Chủ tịch HĐQT
	- Tờ trình thay đổi cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị
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