

Số: **655** CV/EC-TCHC

Hà Nội, ngày **4** tháng **11** năm 2021

## THÔNG BÁO

V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty CP ĐTXD &KT VNCN E&C

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C**

- Căn cứ Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc “Thực hiện Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;
- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ký ngày 22 tháng 10 năm 2021;

Nhằm thực hiện chủ trương phòng chống dịch COVID-19 của Chính Phủ, căn cứ theo quy định của Pháp luật, và căn cứ tình hình dịch bệnh hiện nay tại Hà Nội, Đề nghị Quý cổ đông khi đi tham dự Đại hội thực hiện bổ sung các điều kiện bắt buộc sau đây (theo quy định của Kế hoạch 243/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố Hà Nội:

- Quý cổ đông đã được tiêm đủ liều vắc xin COVID 19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó thời gian từ ngày tiêm mũi cuối cùng đã qua tối thiểu 14 ngày và không quá 12 tháng. Hoặc đã khỏi bệnh Covid 19 trong vòng 6 tháng.
- Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại Hà Nội hiện đang có chiều hướng phức tạp hơn trong thời gian vừa qua. Để tránh tụ tập đông người, có nguy cơ phát tán dịch bệnh, Công ty rất mong muốn Quý Cổ đông có thể xem xét và chấp thuận ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty sau đây:

- 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

Kính mong Quý cổ đông xem xét, và nếu có thể, gửi Giấy ủy quyền (theo biểu mẫu - đã được gửi vào email và đường Chuyển phát nhanh cho Quý Cổ đông) về Phòng Kế hoạch – Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C trước 17h00 ngày 08/11/2021.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu Thư ký Cty

CÔNG TY CP ĐTXD &KT VNCN E&C  
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Huy Tường*