

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian** : khai mạc lúc 8h30 ngày 21 tháng 12 năm 2022 (Thứ Tư).
- 2. Địa điểm** : Tầng 18, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự**: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty chốt lúc 17h00 ngày 01/12/2022. Quý cổ đông 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**:
 - Để công tác chuẩn bị được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội và các ý kiến muốn đưa ra thảo luận tại Đại hội về công ty chậm nhất **trước 17h00 ngày 16 tháng 12 năm 2022** bằng cách gửi trực tiếp, chuyển phát nhanh, email hoặc fax như thông tin nêu ở phần dưới.
 - Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ tùy thân (CCCD/CMTND hoặc Hộ chiếu).
 - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác Quý cổ đông vui lòng 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 2022 - Phòng Tổ chức Hành chính (Ms. Đào Quỳnh Anh), địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: 024.377.65888 (máy lẻ:101), địa chỉ email: congvan@vncnec.com.vn; số fax: 024.377.65999.
- 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 2022 được đăng tại địa chỉ website của công ty: <http://vncnec.com/vi/>

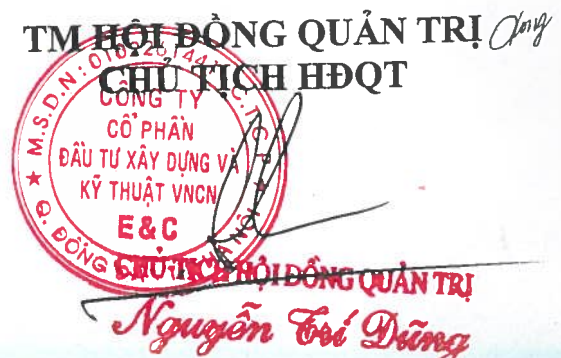
Ban tổ chức xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi,
- Phòng TCHC, Kế hoạch.

Tài liệu gửi kèm:

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



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội - Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ Thuật VNCN E&C

Tên cổ đông:.....
Địa chỉ :.....
CCCD/CMND/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKKD số:..... Cấp ngày:...../...../.....
Tại:..... bởi:.....
Số cổ phần sở hữu tại ngày: 01/12/2022 là:.....cổ phần.

Tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội cổ đông thường niên

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

Họ tên người được ủy quyền :.....
Địa chỉ:.....
Giấy CMND/Hộ chiếu số: Cấp ngày:...../...../..... Tại.....
Số cổ phần được ủy quyền đại diện:.....

3. Nội dung ủy quyền

- Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C, tổ chức vào ngày 21/12/2022 tại Hà Nội và được toàn quyền thay mặt cho Người ủy quyền, để đưa ra ý kiến, biểu quyết và quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội theo số cổ phần nêu tại Mục 2.
- 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 báo cáo lại các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ Thuật VNCN E&C.

....., ngày tháng năm.....

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức)

LƯU Ý QUAN TRỌNG

- Cổ đông cần đánh dấu vào Mục 1 hoặc 2 để lựa chọn việc tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Trường hợp toàn bộ Mục 1 và Mục 2 bị bỏ trống khi Giấy xác nhận/Ủy Quyền này được gửi tới Ban tổ chức, thì Ban tổ chức sẽ hiểu rằng quý Cổ đông không tham dự họp và cũng không ủy quyền bất kỳ ai tham dự Đại hội.
- Trường hợp quý Cổ đông ủy quyền cho nhiều người thay mặt quý Cổ Đông tham dự đại hội, quý Cổ đông cần làm ủy quyền riêng, theo mẫu này, cho từng người được ủy quyền.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

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	Dự kiến chương trình Đại hội
THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
07h30-08h30	- 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
08h30-09h00	- 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 09h00	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kết quả thực hiện tới 31/10/2022
	- Báo cáo về phương hướng, kế hoạch cho năm 2022 và xin ĐHĐCĐ thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT công ty được quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc hợp tác với các đối tác để thực hiện các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam cũng như các dự án bất động sản tại Việt Nam
	- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị
	- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Kiểm soát
	- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức
	- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022
	- Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)
	- Thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông đưa ra tại đại hội
Từ 10h30	- Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
	- Cổ đông thảo luận, Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết;
11h00	- Nghi giải lao
11h15	- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.
11h30	- Bế mạc Đại hội