

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công ty với nội dung như sau:

- Thời gian** : khai mạc lúc 8h30 ngày 20 tháng 06 năm 2024 (Thứ Năm).
- Địa điểm** : Tầng 18, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Thành phần tham dự**: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty chốt lúc 17h00 ngày 31/05/2024. 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 17 tháng 06 năm 2024 (Thứ Hai)** 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 2024 - Phòng Tổ chức Hành chính (Ms. Nguyễn Thị Thanh Huyền), địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: 024.377.65888 (máy lẻ:126), địa chỉ email: congvdan@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 2024 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.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trí Dũng

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 2024

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: 31/05/2024 là:.....cổ phần.

Tôi xác nhận rằng:

- Đồng ý tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024
- Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024:

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 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C, tổ chức vào ngày 20/06/2024 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 2024 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.

