

Số: 14...../2019/TB-BTCĐHCD.

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2019

THƯ MỜI

Họp Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2024)

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ IV(2019-2024) của Công ty.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8h00' đến 12h00', thứ 3 ngày 19 tháng 3 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường tầng 21, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội

2. Nội dung họp

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III.
- Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III.
- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018
- Tờ trình Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024).

3. Điều kiện tham dự: Là Cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex có tên theo danh sách được chốt quyền ngày 25/02/2019.

4. Xác nhận tham dự:

Đề nghị Quý Cổ đông gửi **Thư xác nhận tham dự hoặc Giấy Ủy quyền tham dự đại hội trước ngày 13/3/2018** theo mẫu được đính kèm trong thư mời này. Hình thức gửi trực tiếp hoặc qua điện thoại, Fax.

Địa chỉ nhận Thư xác nhận/Giấy ủy quyền: Công ty cổ Phần tư vấn xây dựng Vinaconex - E10 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trường hợp Quý cổ đông không xác nhận hoặc ủy quyền tham dự, Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex xin được từ chối quyền tham dự đại hội của Quý cổ đông.

5. Liên hệ:

Phòng Quản trị Tổng hợp (Ms Giang: 0915 652228)

Điện thoại: 02422430309

Fax: 02435540600

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.

- Lưu hồ sơ ĐHCĐ2019

Ghi chú:

- Tài liệu họp đại hội được gửi kèm theo thư mời và đăng trên website: www.vinaconsult.com.vn
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMTND và giấy ủy quyền (trong trường hợp xác nhận qua điện thoại hoặc Fax) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DUYÊN VĂN MẬU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Hà Nội, ngày.....thángnăm 2019

THƯ XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2019-2024)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINACONEX

Họ tên Cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2024) của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINACONEX, tổ chức vào thứ ba ngày 19/3/2019 với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện là: Cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: Cổ phần
- Số cổ phần được uỷ quyền: Cổ phần

(Kèm theo giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận uỷ quyền)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2024), Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2024) của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2019-2024)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

1. Bên Ủy quyền

Tôi tên là:.....

Sinh ngày:.....tháng.....năm.....

Số CMND:.....cấp ngàynơi cấp.....

Nơi thường trú:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu là:cổ phần

(Bằng chữ:cổ phần)

2. Bên Nhận Ủy quyền

Ông(bà).....

Số CMND:.....cấp ngàynơi cấp.....

Nơi thường trú.....

Điện thoại.....

3. Nội dung Ủy quyền:

Bên Nhận Ủy quyền được đại diện cho bên Ủy quyền tham dự và thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2024) của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX, đồng thời tôi cam kết không có bất kỳ một khiếu nại nào đối với Công ty. Giấy ủy quyền này hết hiệu lực khi cuộc họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV (2019-2024) của Công ty kết thúc.

Bên được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên có đóng dấu nếu là tổ chức)

(ghi chú: mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người ủy quyền không ủy quyền cho người khác)

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ LẦN THỨ IV(2019-2024)

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Khai mạc : 8h00' ngày 19 tháng 03 năm 2019

Địa điểm : Hội trường tầng 21 – Tòa nhà VINACONEX – 34, Láng Hạ, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:00-8:30	– Đón đại biểu, ổn định tổ chức	Ban tổ chức; Lễ tân
8:30-9:00	– Chào cờ, Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội – Giới thiệu thành phần tham dự – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự đại hội – Đề cử nhân sự đoàn chủ tịch, thư ký, Ban Kiểm phiếu. – Biểu quyết thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu. – Mời đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu vào làm việc.	Ô. Nguyễn Đức Anh
9:00-9:15	– Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội – Thông qua quy chế làm việc của Đại hội	Ô. Vũ Ngọc Minh
9:15-10:15	– Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất năm 2019. – Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 – Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III, phương hướng nhiệm kỳ IV. – Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III.	Ô. Nguyễn Thành Long B. Phạm T.Thanh Diệu Ô. Dương Văn Mậu B. Nguyễn Thái Hà
10:15-10:30	– Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 – Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018. – Tờ trình Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019	B. Nguyễn Thái Hà B. Phạm T.Thanh Diệu
10:30- 11:00	* Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV – Quyết định cử đại diện phần vốn của Tổng Công ty – Hội đồng Quản trị đề cử danh sách thành viên HĐQT, BKS. – Đề cử, Ứng cử – Thông qua danh sách đề cử bằng phương pháp biểu quyết * Bầu Ban Kiểm phiếu – Đề cử danh sách thành viên của Ban kiểm phiếu – Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bằng phương pháp biểu quyết – Mời ban kiểm phiếu lên làm việc – Ban kiểm phiếu Đọc quy chế bầu cử HĐQT, BKS và tiến hành cho bỏ phiếu	Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu
11:00-11:30	Đại hội thảo luận về các vấn đề được trình Đại hội và biểu quyết thông qua	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu

11:30-11:35	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV	Ban kiểm phiếu
11:35-11:50	Nghỉ giải lao HĐQT và BKS họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS	HĐQT, KBS
11:50-12:00	Phát biểu của Đại diện cấp trên	
12:00-12:10	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
12:10-12:15	Bế mạc đại hội, chào cờ	Ô. Nguyễn Đức Anh

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



DƯƠNG VĂN MẬU