

Số: 50/2021/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VẠN TƯỜNG

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty CP xây dựng và đầu tư Vạn Tường

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây Dựng Vạn Tường trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h30', ngày 28 tháng 12 năm 2021.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 Công ty CP Xây dựng và đầu tư Vạn Tường
– Số 174 Lê Đình Lý, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Vạn Tường và người Đại diện được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính từ thời điểm chốt danh sách cổ đông 16h00' ngày 01/07/2021.

4. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2020;
- Thông qua Phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2021;
- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021;
- Thông qua Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;

5. Tài liệu: Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://vantuong-bqp.com.vn> trước 21 ngày diễn ra đại hội.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Hình thức đăng ký:

Thư : Xin gửi về địa chỉ: Phòng kế hoạch kinh doanh – Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Vạn Tường - số 174, đường Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Điện thoại: 0236 3823642;

Thời hạn đăng ký : Trước 16h00' ngày 24 tháng 12 năm 2021.

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CMQĐ/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Nếu cần thêm thông tin khác xin liên hệ với ông Trần Công Phúc – Thư ký HĐQT – Điện thoại: 0905118186; email: phucvantuongtb@gmail.com.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hoài Chang



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VẠN TƯỜNG
(Dành cho cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Dựng và Đầu Tư Vạn Tường.

Tôi tên là:

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKDN:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Điện thoại: Địa chỉ email:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường với các nội dung sau:

Số cổ phần biểu quyết là: cổ phần

(bằng chữ.....) cổ phần

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy uỷ quyền)

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách
tham dự Đại hội và biểu quyết

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu Đăng ký

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Ghi chú:

- Thời hạn đăng ký theo qui định tại thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
- Xin vui lòng xem kỹ hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VẠN TƯỜNG**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Dựng và Đầu Tư Vạn Tường.

Tôi tên là:

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKDN:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Điện thoại: Địa chỉ email:

Là cổ đông hiện đang có quyền sở hữu số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường là:cổ phần (theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 01/07/2021, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

Bằng Giấy ủy quyền này tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà): Điện thoại:

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKDN:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Hoặc ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: (đánh dấu x vào ô vuông)

☐ Ông VŨ HOÀI CHANG

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

Nội dung ủy quyền:

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường, được tổ chức vào ngày 28/12/2021 theo Giấy mời họp ngày 05/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thời hạn ủy quyền: Đến khi kết thúc Đại hội.

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

....., ngàytháng năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp người ủy quyền hoặc được ủy quyền là tổ chức thì phải có dấu và chữ ký của người đại diện tổ chức đó