



CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VLXD
Tầng 2 - Tòa nhà VG - 235 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại : 04.2220.7276

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình VLXD (CCBM) trân trọng kính mời các cổ đông của Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thời gian : Từ 9h ngày 18/05/2020

Địa điểm : Tầng 2 Toà nhà VG
Ngõ 235 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.

Nội dung :

- Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác điều hành quản lý hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát.
- Thông qua bầu bổ sung Ban Kiểm soát
- Biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020
- Thông qua thay đổi Giấy phép kinh doanh
- Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và một số nội dung quan trọng khác.

Điều kiện tham dự :

- Tất cả Cổ đông hiện hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu. Trong trường hợp được ủy quyền tham dự, xin mang theo giấy ủy quyền (bản chính), giấy CMND, hoặc hộ chiếu (bản sao) của cổ đông và giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Đăng ký tham dự :

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, các cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước ngày 14/05/2020 với Bà **Hoàng Thị Mai Linh**, điện thoại **0975128968**

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Công Hạnh



CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VLXD
Tầng 2 - Tòa nhà VG - 235 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại : 04.2220.7276

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VLXD

- Thời gian : Từ 9h00' ngày 18/05/2020 (Lịch cũ 10/4/2020 – do tình hình dịch bệnh hoãn)
- Địa điểm : Tầng 2 – Toà nhà VG
Ngõ 235 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

STT	Nội dung
I	ĐĂNG KÝ VÀ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
	- Đăng ký danh sách cổ đông - Phát thẻ biểu quyết, thẻ bầu cử
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
2.1	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2.2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội
2.3	Công bố chủ tọa (Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT)
2.4	Chủ tọa cử Thư ký đại hội
2.5	Bầu Ban kiểm phiếu
2.6	Thông qua Chương trình Đại hội và thể lệ biểu quyết
III	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
	- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD năm 2019 và Nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Phương án trích thưởng, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 - Báo cáo Tài chính năm 2019
3.1	- Báo cáo của Ban kiểm soát - Biểu quyết bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát - Biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020 - Thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh - Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và một số nội dung quan trọng khác.
3.2	ĐẠI HỘI THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT BẰNG THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ
3.3	Các vấn đề liên quan khác (nếu có)
3.4	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2020



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Công Hạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2020



**ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG**

A. ĐĂNG KÝ : (Cổ đông đăng ký tham dự đại hội điền thông tin tại mục này)

- Tên cổ đông :
 - CMND/Hộ chiếu số :cấp ngày / / tại:.....
 - Địa chỉ :
 - Điện thoại :Fax :
- Hiện đang nắm giữ cổ phần của Công ty, tương đương.....VNĐ theo mệnh giá.
- Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn XD Công trình VLXD.

B. ỦY QUYỀN : (Cổ đông ủy quyền tham dự đại hội điền thông tin tại mục này)

Bên uỷ quyền :

- Họ và tên :
- CMND/Hộ chiếu số :cấp ngày / / tại :
- Địa chỉ :
- Điện thoại :Fax :
- Là cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn XD công trình VLXD.
- Sở hữu số cổ phần :

Ủy quyền cho

Bên nhận quyền :

- Họ và tên :
- CMND/Hộ chiếu số : cấp ngày / / tại :
- Địa chỉ :
- Điện thoại : Fax :
- Số cổ phần uỷ quyền :

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi đang uỷ quyền.

Bên nhận uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Tư vấn XD công trình VLXD.

Cổ đông/Bên uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)