

CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN

Giấy CNĐKKD số 0303156197 do Sở
KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 25/12/2003
và thay đổi lần thứ 11 ngày 23/09/2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2020

THƯ MỜI

*“V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Vinaconex Sài Gòn”*

Kính gửi: **Kính gửi quý vị cổ đông Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- I. Thời gian:** Họp lúc **08h30'**, ngày **20/03/2020** (*Thứ sáu*)
- II. Địa điểm:** Phòng họp tầng 11, Khách sạn Bông Sen Sài Gòn, Đ/C: 117 – 123 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.
- III. Nội dung:** Nghe báo cáo - Thảo luận và thông qua các nội dung:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 dự kiến kế hoạch năm 2020 và định hướng giai đoạn 2020 – 2025.
 2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD năm 2019, kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025
 3. Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán năm 2019
 4. Tờ trình phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
 5. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và Phương án trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020
 6. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD và công tác kiểm soát công ty năm 2019, kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 9. Một số nội dung quan trọng khác;

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND. Nếu không thể tham dự, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác dự họp thay (theo mẫu giấy uỷ quyền họp ĐHCĐ được gửi kèm theo hoặc cổ đông lấy mẫu tại Website: www.vinaconexsaigon.com.vn). Người được uỷ quyền mang theo giấy uỷ quyền có chữ ký của người uỷ quyền và xuất trình giấy CMND khi đến tham dự đại hội.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trước **17h** ngày **18/03/2020** với bà **Lã Thị Thanh Huyền** – Lễ tân Công ty, theo địa chỉ: Lầu 8, Toà nhà Vinaconex, số 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM. Điện thoại: 028. 3910.4813, Fax: 028.3910.4485.

Email: info@vinaconexsaigon.com.vn

Toàn bộ chương trình Đại hội, giấy uỷ quyền, thư xác nhận tham dự Đại hội và các nội dung quan trọng khác được đăng tải trên website:

www.vinaconexsaigon.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex Sài Gòn trân trọng kính mời.

TUỶ HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIAM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA CONEX
SÀI GÒN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
PHẠM VĂN NGỌ

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP.HCM, ngày tháng năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN**

Tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/ Giấy phép kinh doanh số:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND số:Cấp ngày Tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾: Cổ phần

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn.

Thông tin người được ủy quyền:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tôi/ 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 Vinaconex Sài Gòn, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự.

Cổ đông ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với tổ chức)

⁽¹⁾: Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt