

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn
Thiết kế và Xây dựng VINAINCON**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: 8h30, thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2022.

2. Địa điểm: Lầu 6, Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP Hà Nội.

3. Đối tượng dự họp:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON có tên trong Danh sách Cổ đông được chốt vào ngày 19/4/2022;

- Người được ủy quyền họp pháp tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Trưởng/phụ trách các phòng Công ty.

4. Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo Thông báo mời họp.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Trên trang website của Công ty: www.vinaincon-ec.vn và được phát trực tiếp tại Đại hội.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự thay (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm thông báo họp).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **12h00 ngày 27 tháng 4 năm 2022**.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **12h00 ngày 27 tháng 4 năm 2022** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội bằng đường bưu điện hoặc gửi mail theo địa chỉ mail ynecc@vinaincon-ec.vn, fax: **024.35143095**.

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH- CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, Ba Đình, TP Hà Nội,

Điện thoại: 024.35142418

Fax: 024.35143095

Liên hệ: Bà Bùi Thị Nguyệt Ánh

Di động: 0989838589

Trân trọng thông báo./.





GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON

Tên cổ đông:
Mã cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Cấp ngày:Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾: cổ phần.
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ liên hệ:

Căn cứ vào Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. **Trực tiếp tham dự** (Vui lòng đánh dấu X vào ô) hoặc:

2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ tên:
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Cấp ngày: Nơi cấp:
Địa chỉ liên hệ:

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền tham dự, biểu quyết toàn bộ các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON được tổ chức ngày 28/4/2022.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2022

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng
dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Người tham dự/Bên nhận uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng
dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý :

- (1) là số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 19/4/2022;
- Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền cho 01 người;
- Cổ đông khi tham dự Đại hội nhớ mang theo CMTND/thẻ CCCD/hộ chiếu; Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền); Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là tổ chức) ;
- Cổ đông vui lòng điền đầy đủ các thông tin và vui lòng Fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/uỷ quyền về Công ty trước 12h00 ngày 27/4/2022 theo địa chỉ sau :
+ Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng Vinaincon, lầu 3 toà nhà Vinaincon số 5 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận.Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
+ Điện thoại : 024.35142418 exit :14; Fax : 024.35143095 hoặc Liên hệ: Bà Ánh, P.TCHC-
ĐD : 0989838589

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON

Thời gian: Từ 08h00 - 11h30 ngày 28 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Hội trường, tầng 6 - toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ,
Ba Đình, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h-8h30	1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
8h30-9h00	2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 3. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội. 4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. 5. Trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội. 6. Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
9h00-9h15	7. Báo cáo của HĐQT về: Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của HĐQT;
9h15-9h30	8. Trình bày Báo cáo Tài chính năm 2021 của công ty ;
9h30-9h45	9. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
9h45-10h15	10. Ý kiến đóng góp của Cổ đông về các vấn đề trình trong ĐHCĐ
10h15-10h30	11. Biểu quyết các nội dung trình ĐHCĐ thông qua: các báo cáo kết quả SXKD của HĐQT, báo cáo Tài chính được kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Chi phí thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
10h30-10h45	12. Nghỉ giải lao
10h45-11h15	13. Chủ tịch HĐQT phát biểu
11h15-11h30	14. Thông qua Nghị quyết Đại hội
11h30	15. Bế mạc Đại hội