

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 2020 như sau:

1. Thời gian: 8h30, thứ bảy ngày 23 tháng 5 năm 2020.

2. Địa điểm: Lầu 6, Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, 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;

- Người được uỷ 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.com và được phát trực tiếp tại Đại hội.

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

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **12h00 ngày 18 tháng 5 năm 2020**.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **12h00 ngày 22 tháng 5 năm 2020** 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 vnec@vinaincon-ec.com, fax: 04.3514.3095

**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: (04) 35 142 418

Fax: (04) 35 143 095

Liên hệ: Bà Bùi Nguyệt Ánh

Điện thoại: 0989838589

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN THIẾT KẾ
VÀ XÂY DỰNG
VINAINCON
Q. BÀ ĐÌNH - HÀ NỘI
HOÀNG CHÍ CƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 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 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON được tổ chức ngày 23/05/2020.

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 năm 2020

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 12/05/2020;
- Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền cho 01 người;
- Cổ đông khi tham dự Đại hội nhớ mang theo CMND/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 22/05/2020 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 : 0243.5142.418 (Liên hệ : Bà Ánh, P.TCHC; Điện thoại 02435142418 exit :14; DD : 0989838589; Fax : 0243.5143095)