

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**

Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**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 2018 như sau:

**1. Thời gian: 8h00, thứ bảy ngày 21/4/2018.**

**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 ủy quyền hợp 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.ccdc.com.vn](http://www.ccdc.com.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 18/4/2018**.

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 20/4/2018** 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 [tonghopecdc@gmail.com](mailto:tonghopecdc@gmail.com), fax: **04.3514.3095**

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

**7. 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**



**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 2018**

**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<sup>(1)</sup>: ..... 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 2018 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 ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết toàn bộ các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON được tổ chức ngày 21/4/2018.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy 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.

....., ngày tháng năm 2018

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

**Người tham dự/Bên nhận ủy 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 14/4/2018;
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 01 người;
- Cổ đông khi tham dự Đại hội nhớ mang theo CMND/hộ chiếu; Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy 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/ủy quyền về Công ty trước 12 h00 ngày 20/4/2018 theo địa chỉ sau:  
+ Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON, lầu 3 số 5 láng Hạ, phường Thành Công, Q.Ba Đình, TP. Hà Nội.  
+ Điện thoại: 043.5142.418 (Liên hệ: Bà Ánh, P.TCHC; Điện thoại 0435142418 exit: 14; DD: 0989838589; Fax: 043.5143095)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON**

Thời gian: Từ 08 h00 - 12h ngày 21 tháng 4 năm 2018

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

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h-8h30	1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông.	
8h30-9h00	2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Ban KT tư cách Đại biểu; Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. 4. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội. 5. Trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử. 6. Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử.	
9h00-9h30	7. Báo cáo của HĐQT - Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch hoạt động, quản lý điều hành SXKD năm 2018 của HĐQT; - Trình bày Báo cáo Tài chính năm 2017 của công ty; Tờ trình các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Chi phí thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017, Kế hoạch năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018....	
9h30-9h45	8. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty	
9h45-10h00	9. Chủ tịch HĐQT phát biểu	
10h00-10h15	10.- Trình bày về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. - Bầu cử thành viên Ban kiểm soát	
10h15-10h30	11. Nghỉ giải lao	
10h30-10h45	12. Ý kiến đóng góp của Cổ đông	
10h45-11h00	13. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát	
11h00-11h15	14. Biểu quyết các nội dung theo tờ trình Đại hội	
11h15-11h30	15. Thông qua Nghị quyết Đại hội	
11h30	16. Bế mạc Đại hội	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON**

**Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018**  
**Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON**

Tên tôi là: .....  
Sinh ngày: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/Hộ chiếu: ..... ngày cấp ..... tại .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(*Bằng chữ:* .....)  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần  
(*Bằng chữ:* .....)  
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: ..... cổ phần  
(*Bằng chữ:* .....),  
tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON nhiệm kỳ 2016 - 2020, tôi xin được tham gia ứng cử để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON nhiệm kỳ 2016 - 2020 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 21 tháng 4 năm 2018.

**Các hồ sơ đính kèm bao gồm:**

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ;
- Giấy tờ chứng minh là đại diện ủy quyền và các giấy tờ khác có liên quan.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Trân trọng./.

....., ngày .....tháng ... năm 2018

**ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON

Hôm nay, ngày....., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON nhiệm kỳ năm 2016 – 2020 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/4/2018.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

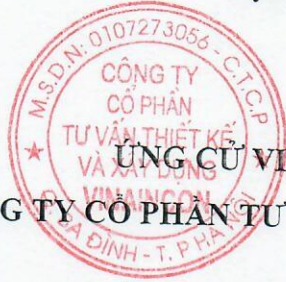
Ghi chú :

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 05% mới được đề cử theo quy định
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 20/4/2018 về địa chỉ: 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. Số điện thoại: (04) 35 142 418 Fax: (04) 35 143 095



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

-----o0o-----



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON**

Kính gửi: **Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**  
**Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON**

Tên tổ chức/cá nhân: .....  
CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....  
.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....  
CMTND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON nhiệm kỳ năm 2016 – 2020 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/04/2018.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

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

**Ghi chú:**

- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 20 /4/2018 về địa chỉ: 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. Số điện thoại: (04) 35 142 418 Fax: (04) 35 143 095