

Số: 71/VINAHUD-TCKH

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINACONEX
- Mã chứng khoán: VHD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: vinahud2007@gmail.com
- Website: <http://www.vinahud.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Hà
- Điện thoại cơ quan: 0243.7835666 Fax: 02437835656
- Loại thông tin công bố: Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINACONEX như sau:
 - + Thời gian: 8 giờ thứ 4 ngày 28/03/2018
 - + Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 9 – Tòa nhà VINAHUD đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Thông tin này và tài liệu liên quan đến cuộc họp đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/03/2018 tại địa chỉ:

<http://www.vinahud.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 .
- Tài liệu họp

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Nguyễn Quang Hà



VINAHUD

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX

MSDN 0102294285 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 19/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 25/01/2018

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 04 3783 5757 Fax: 04 3783 5656

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

- Thời gian Đại hội:** Bắt đầu từ 8h00 thứ 4, ngày 28 tháng 3 năm 2018.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 9 trụ sở chính Công ty - Tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX (mã chứng khoán VHD) theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/02/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội.
- Tài liệu Đại hội:** Tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp theo địa chỉ đã đăng ký của Quý cổ đông, đồng thời được đăng trên website: www.vinahud.com.vn.
- Những vấn đề cần lưu ý:**
 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, và 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được quyền đề cử một ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Theo quy định tại khoản 3, Điều 30 và khoản 3, Điều 42 Điều lệ Công ty).
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau: (i) Giấy CMND hoặc Hộ chiếu còn hạn; (ii) Thông báo mời họp; (iii) Bản chính Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp ủy quyền); (iv) Các tài liệu của Đại hội được gửi trước (nếu có).
 - Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông được tổ chức chu đáo và đạt kết quả tốt đẹp, Ban tổ chức đề nghị quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đề cử, Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên HĐQT, BKS và đăng ký dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác dự họp trước 17h thứ 2, ngày 26 tháng 3 năm 2018 thông qua một trong các hình thức sau:
 - Gửi trực tiếp giấy đề cử, sơ yếu lý lịch và xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông tại trụ sở chính của Công ty.
 - Gửi giấy đề cử, sơ yếu lý lịch và xác nhận tham dự Đại hội thông qua đường bưu điện theo địa chỉ: Tổ quan hệ cổ đông, Phòng 803 Tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, Khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: (04) 37835666 hoặc gửi thông qua số Fax: (04)37835656

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đúng giờ và đầy đủ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- Giấy đề cử, Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 -2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Hoài Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày

tháng 3 năm 2018



GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX**

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....Fax..... Email:.....

Là cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty với tổng số cổ phần tham dự họp là:cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
- Số cổ phần đại diện:.....cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):cổ phần

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty xác nhận vào danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị Quý vị cổ đông mang theo Thông báo mời họp, các tài liệu đã gửi và CMND khi đến tham dự Đại hội. Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng ủy quyền theo mẫu đính kèm và gửi Giấy ủy quyền đến Ban tổ chức theo địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX – Đường Trung Yên 9 Khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng xác nhận việc tham dự với Tổ quan hệ cổ đông, Phòng 803 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX Điện thoại 04 37835666, Fax: 04 37835656

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

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2018



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Họ và tên: _____

Số CMND _____ do công an _____ cấp ngày _____

Địa chỉ thường trú: _____ Điện thoại: _____

Tổng số cổ phần sở hữu: _____ cổ phần.; Mã số cổ đông _____

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên: _____

CMND số _____ do _____ cấp ngày _____

Địa chỉ thường trú: _____

Điện thoại nhà riêng: _____ Điện thoại di động: _____

NỘI DUNG, PHẠM VI ỦY QUYỀN

Nay tôi, _____ ủy quyền cho ông/bà _____ thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Vinaconex

Ông/bà _____ được thay mặt tôi thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Vinaconex kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tịch đoàn cuộc họp trước giờ khai mạc.

Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông phải gửi Giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 15h ngày 21/3/2016 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX – Đường Trung Yên 9 Khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hoà, Cầu giấy, TP Hà Nội. **Điện thoại: 04. 37835666, Fax: 04. 37835656** (cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax Giấy ủy quyền cho Ban tổ chức, nếu là bản Fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội);
- Giấy tờ kèm theo khi người được ủy quyền đến dự họp: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ và các tài liệu ĐHĐCĐ khác đã gửi kèm; Giấy CMND của người ủy quyền và người được ủy quyền.

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

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2018



GIẤY ỦY QUYỀN

*Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX*

BÊN ỦY QUYỀN

Bao gồm các cổ đông là cá nhân có tên trong danh sách kèm theo giấy ủy quyền này

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên: _____
CMND số _____ do _____ cấp ngày _____
Địa chỉ thường trú: _____
Điện thoại nhà riêng: _____ Điện thoại di động: _____

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Chúng tôi (là những người có danh sách kèm theo) ủy quyền cho ông (bà) thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX

Ông/bà _____ được thay mặt chúng tôi thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực pháp lý kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên ủy quyền

(Đã ký và ghi rõ họ tên trong danh sách kèm theo)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy tờ kèm theo:

- Thông báo họp ĐHCĐ;
- Giấy CMND của người ủy quyền và người được ủy quyền.



DANH SÁCH

CƠ ĐỒNG ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX

(Kèm theo Giấy ủy quyền ngày tháng năm 2018)

STT	HỌ VÀ TÊN	ĐẠI ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC	SỐ CMTND	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	CHỮ KÝ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

MẤU SỐ 3:
TỔ CHỨC - CÁ NHÂN

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

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2018



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX

BÊN ỦY QUYỀN

Tên tổ chức: _____

Địa chỉ trụ sở chính: _____

Giấy Chứng nhận ĐKKD: _____ do Sở kế hoạch đầu tư _____ cấp ngày: _____

Số lượng cổ phần sở hữu: _____ cổ phần.; Mã số cổ đông _____

Điện thoại: _____ Fax: _____ Email _____ Website: _____

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên: _____

CMND số _____ do công an _____ cấp ngày _____

Địa chỉ thường trú: _____

Điện thoại nhà riêng: _____ Điện thoại di động: _____

NỘI DUNG PHẠM VI ỦY QUYỀN

Nay: _____ ủy quyền cho ông/bà _____

thay mặt _____ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Vinaconex

Ông/bà _____ được phép thay mặt _____ để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 liên quan tương ứng với số cổ phần do _____ sở hữu.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực pháp lý từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Vinaconex kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban Tổ chức cuộc họp trước giờ khai mạc.

Đại diện theo Pháp luật của Bên ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy tờ kèm theo:

- Giấy mời họp ĐHCĐ;

- Bản sao CNĐKKD của Bên ủy quyền

- Giấy CMND của người được ủy quyền.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----



GIẤY ĐỀ CỬ

(Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX

Tên Cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số :.....

Cấp ngày:..... Tại:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Cổ phần sở hữu:..... Cổ phần

Mã cổ đông: VHD.....

Đồng ý đề cử:

Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:.....

Cấp ngày:..... tại.....

Hộ khẩu thường trú:

Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty tổ chức ngày 28/03/2018.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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



GIẤY ĐỀ CỬ

(Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX

Chúng tôi, nhóm cổ đông nắm giữ (ít nhất từ 5% đến 10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX.

Đồng ý đề cử Ông (Bà).....

CMND số:Cấp ngày:...../...../..... tại:.....

Hộ khẩu thường trú:

Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty tổ chức ngày 28/03/2018.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2018
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

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



GIẤY ĐỀ CỬ

(Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX

Tên Cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số :.....

Cấp ngày:..... Tại:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Cổ phần sở hữu:..... Cổ phần

Mã cổ đông: VHD.....

Đồng ý đề cử:

Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:.....

Cấp ngày:..... tại.....

Hộ khẩu thường trú:

Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty tổ chức ngày 28/03/2018.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

....., ngày tháng.....năm 2018

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----



GIẤY ĐỀ CỬ

(Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX**

Chúng tôi, nhóm cổ đông nắm giữ (ít nhất từ 5% đến 10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX.

Đồng ý đề cử Ông (Bà).....

CMND số: Cấp ngày:...../...../..... tại:.....

Hộ khẩu thường trú:

Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty tổ chức ngày 28/03/2018.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2018
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người được đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Số chứng minh thư: ngày cấp nơi cấp
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số điện thoại liên lạc cơ quan:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:

Ngày, tháng	Nội dung

14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Hành vi vi phạm pháp luật:
16. Năng lực nổi bật:

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của đơn vị công tác

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX

- Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 45 ngày 28 tháng 03 năm 2018.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 9, Tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	Từ 8h00 đến 9h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt. - Phát tài liệu cho các cổ đông.	Ban Tổ chức Tổ quan hệ cổ đông
II. Bắt đầu Đại hội:			
1	Từ 9h00 đến 9h15	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông, tổng số cổ phần có mặt dự Đại hội. - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc.	Ban Tổ chức
2		- Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
III. Chương trình nghị sự:			
1	Từ 9h15 đến 10h30	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018. - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018. Tóm tắt Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. - Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.	Ban điều hành Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát
2		- Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017. - Tờ trình phương án mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018. - Tờ trình về việc Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay thế chỗ trống phát sinh (khoản 9, Điều 30 Điều lệ Công ty).	Ban Điều hành Hội đồng quản trị
3		- Bầu cử bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022. + Tờ trình bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 - 2022. + Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. Đại hội biểu quyết chốt danh sách nhân sự để bầu cử. + Đọc Quy chế bầu cử và Đại hội biểu quyết thông qua. + Giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết đồng thời là thành viên Ban bầu cử và Đại hội biểu quyết thông qua.	Hội đồng quản trị
4		- Giới thiệu phiếu bầu, hòm phiếu, phát phiếu bầu, thu phiếu, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả bầu cử	Ban bầu cử
5	Từ 10h30 đến 10h45	- Thảo luận của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
6		- Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.	
7	Từ 11h00 đến 11h05	- Công bố kết quả bầu cử, mời Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới bầu bổ sung ra mắt Đại hội.	Ban bầu cử

8	Từ 11h05 đến 11h30	<p>Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Nội dung 1). - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 (Nội dung 2). - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 (Nội dung 3). - Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (Nội dung 4). - Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018 (Nội dung 5). - Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017 (Nội dung 6). - Tờ trình phương án mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (Nội dung 7). - Tờ trình về việc Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay thế chỗ trống phát sinh (Nội dung 8). 	Chủ tịch đoàn
III/. Bế mạc Đại hội:			
1	Từ 11h30 đến 11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội; - Biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. 	Ban Thư ký Chủ tịch đoàn
2		- Bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT,
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Hoài Giang
Nguyễn Hoài Giang