



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

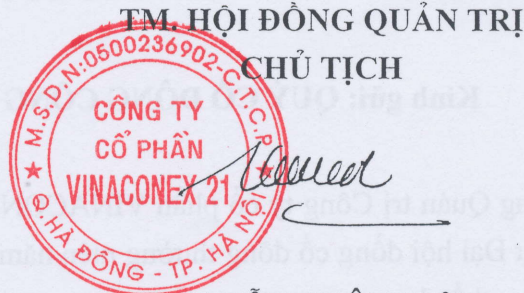
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VINACONEX 21 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần VINACONEX 21 (V21), cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8h00 ngày 27/04/2018
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tầng 3 - Tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 2018;
 - Tờ trình sửa đổi điều lệ
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần VINACONEX 21 theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/03/2018. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định.
- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
 - Giấy chứng minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)
- 6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền** được đăng tải trên website của V21: www.vinaconex21.vn

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần VINACONEX 21

- Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 84-(24) 63256588
- Fax: 84-(24) 63256588
- Email: Vinaconex21@gmail.com



NGUYỄN XUÂN VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

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

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân:

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: .. cổ phần (*Bằng chữ*:)

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần VINACONEX 21;

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần VINACONEX 21.

4. Thời hạn ủy quyền

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần VINACONEX 21.

Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Người nhận ủy quyền¹
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

....., ngày tháng năm 2018
Người ủy quyền
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức*)

¹ cổ đông là pháp nhân thì đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).

Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và giấy mời họp trước 17h00 ngày 23/04/2018 (03 ngày làm việc trước ngày tổ chức đại hội).

Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực, thư mời, tài liệu dự họp và Giấy ủy quyền bản chính