

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

THÔNG BÁO

V/V: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT (VPro)

Kính gửi cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã cổ đông:

Số ĐKNSH:

Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102380872 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 21/12/2017. Địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 3, tòa nhà CEO, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt được khai mạc vào hồi 08 giờ 30 phút, thứ bảy ngày 21 tháng 04 năm 2018 (thời gian đón tiếp cổ đông từ 07 giờ 30 phút, ngày 21/04/2018).

Trong trường hợp ĐHĐCĐ thường niên lần 1 không đủ điều kiện đại hội theo quy định, Công ty sẽ tiến hành tổ chức đại hội lần 2 hoặc lần 3 (vẫn với danh sách cổ đông chốt ngày 04/04/2018) như sau:

- Đại hội cổ đông lần 2: 08 giờ 30 phút, thứ bảy ngày 28/04/2018;
- Đại hội cổ đông lần 3: 08 giờ 30 phút, thứ bảy ngày 05/05/2018.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, Khu N05, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;
- Tờ trình xin chuyển nhượng phần vốn tại công ty con, công ty liên kết;
- Tờ trình triển khai các dự án trong năm 2018;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần VPro theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 04/04/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi về VPro theo đường bưu điện hoặc email: tchc.pvl@gmail.com trước ngày 20/04/2018.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- Giấy ủy quyền bản gốc (được gửi kèm theo Giấy mời này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.

7. Các tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt theo địa chỉ: <http://pvl.com.vn>

8. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

• Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt

Số 02A, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3785 6969/ (024). 37856186

Liên hệ: Bà Kiều Thị Thùy – Thư ký Công ty

Điện thoại: 0994885951

Website: <http://pvl.com.vn>

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 của VPro thành công tốt đẹp.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo!



Trần Quốc Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT



GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN

**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT (VPro)**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Tên cổ đông:
Mã số cổ đông:
Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 04/04/2018):
CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số: ngày cấp tại
Tổng số cổ phần biểu quyết:
(Bằng chữ:)

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2. Hoặc ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:.....
CMND/ Hộ chiếu số/GPĐKKD số:..... ngày cấp tại.....
Địa chỉ/ Điện thoại:.....
Số cổ phần nhận ủy quyền:.....

(Xin vui lòng đánh dấu vào ô tương ứng bên phải)

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

Việc Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Cổ đông/ Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Cổ đông vui lòng gửi Xác nhận/ Ủy quyền tham dự trước ngày 20/04/2017; Email: tchc.pvl@gmail.com.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****Thời gian:** 07h30 – 12h00, ngày 21 tháng 04 năm 2018**Địa điểm:** Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, Khu N05, phố Nguyễn Thị Thập phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
07h30 – 08h30	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách Cổ đông, phát tài liệu, ổn định tổ chức.
08h30 – 09h00	- Chào cờ; - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội; - Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban thư ký Đại hội; - Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội; - Chủ tọa khai mạc Đại hội.
09h00 – 09h30	Thông qua: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; - Báo cáo kết quả thực hiện năm SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
09h30 – 10h30	Thông qua: - Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; - Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2018; - Tờ trình xin chuyển nhượng cổ phần của các Công ty con, công ty liên kết; - Tờ trình phương án triển khai và phát triển các dự án trong năm 2018; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. - Các nội dung khác (nếu có)
10h30 – 11h00	- Thảo luận và trả lời câu hỏi; - Biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội.
11h00 – 11h15	- Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu.
11h15 – 11h30	- Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết; - Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội; - Bế mạc Đại hội.