



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 2023 của Công ty cổ phần Vinaconex 21 (V21), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8h30 ngày 26/04/2023
- 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
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 Ban Tổng giám đốc.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 2023.
 - Trình kế hoạch tăng vốn.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 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 ngày 03/03/2023. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự (khuyến nghị theo mẫu gửi kèm).
- Cổ đông/ người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau (bản gốc):**
 - Thư mời họp; Giấy CMND/ CCCD hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền)
- 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
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:**
Công ty cổ phần Vinaconex 21. Tầng 3 - Tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba La, phường Phú La, Q. Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 84-(24) 63256588 Email: Vinaconex21@gmail.com(Chi phí ăn ở đi lại Cổ đông tự túc)



NGUYỄN MẠNH HÀ

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**Thời gian tổ chức:** Từ 8h30 đến 11h20, ngày 26 tháng 04 năm 2023**Địa điểm tổ chức:** Công ty cổ phần Vinaconex 21 - Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8:30 ÷ 8:45	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> ○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu; ○ Phát tài liệu cho cổ đông;
9:00 ÷ 9:15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tuyên bố khai mạc; ○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội; ○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc; ○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; ○ Thông qua ban kiểm phiếu;
9:15 ÷ 10:30	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> ○ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty; ○ Báo cáo của HĐQT; ○ Báo cáo của BKS; ○ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch, phân phối lợi nhuận năm 2023; Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Thông qua công tác đầu tư năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023; Thông qua phương án tăng vốn điều lệ. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10:30 ÷ 10:50	○ Giải đáp ý kiến của cổ đông;
10:50 ÷ 11:00	Nghỉ giải lao
11:00 ÷ 11:05	○ Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
11:05 ÷ 11:20	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none"> ○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; ○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Hà Đông, ngày 23 tháng 03 năm 2023

Chủ tịch Hội đồng quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21
 VINACONEX 21
 Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Mạnh Hà



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Tên cổ đông:..... Mã số:.....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày:tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMTND.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:.....

Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21.

Thông tin người được ủy quyền:

○ Họ và tên:.....

○ Số CMTND.....cấp ngày.....tại.....

○ Địa chỉ:

.....

○ Điện thoại:.....

Fax:.....

Tôi/ 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 21, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền

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

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 03/03/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Hôm nay, ngày / /2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Họ tên	Số CMTND	Số cổ phần sở hữu ¹	Địa chỉ liên hệ	Ký tên

Cùng nhất trí ủy quyền cho

Ông (bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21, và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 21, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Giấy ủy quyền được gửi kèm bản sao CMTND của người ủy quyền và người được ủy quyền.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

¹: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 03/03/2023