

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2015

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Cổ đông: Mã số:

Số cổ phần sở hữu:

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 8h00' ngày 17 tháng 4 năm 2015 (Thứ sáu)
(Đón tiếp đại biểu, cổ đông dự họp từ 7h30' cùng ngày)
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21- Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
Chương trình và các tài liệu thảo luận tại Đại hội Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu ĐHĐCĐ từ địa chỉ website của Công ty: <http://www.vinaconex21.vn>
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.**
- Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**
(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CN ĐKKD; (2) Giấy mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội⁽¹⁾);

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Phòng TCHC Công ty CP VINACONEX 21

Điện thoại: 04 6325 6588 * Fax: 04 6325 6588

Email: TCHC.V21@gmail.com

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu Giấy ủy quyền.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACONEX 21
QUẬN HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN XUÂN VIỆT

¹ Mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm theo giấy mời này.

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 12/03/2015

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 NĂM 2015

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Tên cổ đông:

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 2015 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21.

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- CMND/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:..... tại:.....
- Địa chỉ:Điện thoại:.....

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 2015. 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 12/03/2015

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 NĂM 2015

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Hôm nay, ngày / /2015, 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 2015 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.

¹ : số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 12/03/2015

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 12/03/2015

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015. 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 12/03/2015