

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2019.

## **THÔNG BÁO**

### **MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 39*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 39 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**1. Thời gian:** 09h00, Thứ năm, ngày 16 tháng 05 năm 2019

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 16/5/2019 mà số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 vào hồi 08h30 phút, thứ năm ngày 23/5/2019.

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty tầng 1, tòa nhà CT2A, KĐT M Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

**3. Nội dung chương trình:** Được gửi kèm theo Thông báo này.

Tài liệu chi tiết tại Đại hội, quý cổ đông vui lòng truy cập vào Website của công ty: [pvv.com.vn](http://pvv.com.vn)

**4. Điều kiện tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Vinaconex 39 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 16/4/2019 và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của Pháp luật (theo mẫu của Công ty).

**5. Đăng ký tham dự tại Đại hội:**

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 15 tháng 5 năm 2019 với Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Vinaconex 39

Tầng 1, tòa nhà CT2A, KĐT M Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 37875938 Fax: 04.37875937 Email: [vanthu.pvv@gmail.com](mailto:vanthu.pvv@gmail.com)

Khi đến tham dự, Quý cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng mang theo CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Bản gốc Phiếu đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự và bản sao Giấy CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của cổ đông đã ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

**Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.**

*Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả. Thông báo này thay cho Giấy mời dự họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được giấy mời.*

**Tài liệu gửi kèm:**

- Chương trình Đại hội;
- Phiếu đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự;



**Phan Đình Phong**

....., ngày..... tháng..... năm 2019

## PHIẾU ĐĂNG KÝ

**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39  
NĂM 2019**



**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019  
Công ty cổ phần Vinaconex 39**

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: .....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: .....

Nơi cấp: Công an/ Sở KHĐT tỉnh/thành phố: ..... Ngày cấp: / /

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại.....Fax: .....Email: .....

- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần: .....

- Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần (nếu có)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Vinaconex 39 theo hình thức:

1. Trực tiếp tham dự

2. Ủy quyền cho các Ông/ Bà có tên dưới đây:

- Ông/bà: .....

CMND/Hộ chiếu số: .....Nơi cấp: .....Ngày cấp:...../...../.....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

- Ông/bà: .....

CMND/Hộ chiếu số: .....Nơi cấp: .....Ngày cấp:...../...../.....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị CTCP Vinaconex 39 gồm các thành viên:

- Ông: Phan Đình Phong - Chủ tịch HĐQT

- Ông: Vũ Thành Kiên - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Phiếu này có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 16/5/2019 và (ngày 23/5/2019 - nếu có Đại hội cổ đông lần 2) đến khi người được ủy quyền thông báo các kết quả của Đại hội cho người ủy quyền.

Phiếu này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi cho Ban tổ chức Đại hội.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân;

Ký, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Thời gian:** Bắt đầu từ 09h00 ngày 14 tháng 5 năm 2019.

**Địa điểm:** Hội trường Công ty, tầng 1, tòa nhà CT2A, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1	- Chương trình ĐHĐCĐ 2019.
2	- Quy chế làm việc của Đại Hội.
3	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
4	- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
5	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.
6	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018. - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
7	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019. - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018. Phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
8	- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Phong**