

Số: 81/2024/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2023, NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VẠN TƯỜNG

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty CP xây dựng và đầu tư Vạn Tường

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây Dựng Vạn Tường trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00', ngày 08 tháng 11 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 Công ty CP Xây dựng và đầu tư Vạn Tường số 174 Lê Đình Lý, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Vạn Tường và người Đại diện được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính từ thời điểm chốt danh sách cổ đông 16h00' ngày 14/10/2024.

4. Nội dung:

4.1. Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán;
- Tờ trình về Báo cáo tài chính tự lập năm 2023 gửi Cơ quan thuế;
- Tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2024
- Tờ trình về Phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2024;

4.2. Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tờ trình về nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

5. Tài liệu: Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://vantuong-bqp.com.vn> trước 21 ngày diễn ra đại hội.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Hình thức đăng ký:

Thư : Xin gửi về địa chỉ: Phòng Kế hoạch - kinh doanh – Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường, số 174, đường Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Thời hạn đăng ký : Trước 16h00' ngày 05 tháng 11 năm 2024.

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CMQĐ/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Nếu cần thêm thông tin khác xin liên hệ với ông Trần Công Phúc – Thư ký HĐQT – Điện thoại: 0905118186; email: phucvantuongtb@gmail.com.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Thường



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023, NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VẠN TƯỜNG

(Dành cho cổ đông hoặc Người được ủy quyền trực tiếp tham dự Đại hội)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Dựng và Đầu Tư Vạn Tường.

Tôi tên là:

Địa chỉ:

Số CCCD:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Điện thoại: Địa chỉ email:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường với các nội dung sau:

Số cổ phần biểu quyết là: cổ phần

(bằng chữ cổ phần)

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền)

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách
tham dự Đại hội và biểu quyết

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu Đăng ký

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Thời hạn đăng ký theo qui định tại thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông.
- Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
- Xin vui lòng xem kỹ hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.

CỘNG HÒA 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 2023, NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VẠN TƯỜNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Dựng và Đầu Tư Vạn Tường.

Tôi tên là:

Địa chỉ:

Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Địa chỉ email:

Là cổ đông hiện đang có quyền sở hữu số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường là: cổ phần (theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 14/10/2024, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

Bằng Giấy ủy quyền này tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà): Điện thoại:

Địa chỉ:

Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Hoặc ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: (đánh dấu X vào ô vuông)



Ông VŨ VĂN THƯỜNG

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

Nội dung ủy quyền:

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường, được tổ chức vào ngày 08/11/2024 theo Giấy mời họp ngày 18/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thời hạn ủy quyền: Đến khi kết thúc Đại hội.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp người ủy quyền hoặc được ủy quyền là tổ chức thì phải có dấu và chữ ký của người đại diện tổ chức đó