

Số: *01* /2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Về việc Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021** của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h00, Thứ Ba, ngày 08 tháng 6 năm 2021;
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 4 - Nhà 6 tầng, số 254 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.
4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - ◆ Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà theo danh sách cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 10/5/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
  - ◆ Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (*theo mẫu gửi kèm Thông báo mời họp*).
  - ◆ Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng mang theo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (nếu là cá nhân), và Giấy uỷ quyền (nếu là Người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
  - ◆ Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

**5. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Để thuận tiện cho việc chuẩn bị, xác minh của Công ty hồ sơ tham gia ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề nghị gửi đến Công ty chậm nhất là 16 giờ ngày 28/5/2021.



6. **Các tài liệu gửi phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tại trang web:  
[www.viethacorp.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/Đại\\_hội\\_đồng\\_cổ\\_đồng\\_2021](http://www.viethacorp.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Đại_hội_đồng_cổ_đồng_2021)

7. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách liên lạc hoặc gửi xác nhận theo mẫu “Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ” hoặc “Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ” (mẫu gửi kèm Thông báo này và đăng tải tại trang web của Công ty) trước 8h00 ngày 04/6/2021. Chi tiết liên hệ:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Địa chỉ: 254 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: 0243 36320999

Fax: 0243 6320208

Liên hệ: Chị Trần Hòa Bình/Ban Tài chính - Kế toán. Điện thoại: (024)36320999  
(Máy lẻ: 362) hoặc email: [binhth@viethacorp.vn](mailto:binhth@viethacorp.vn).

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội!

**Nơi nhận:**

-Như kính gửi;

-Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phạm Kim Sơn*



**Ghi chú:** Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị Quý cổ đông thực hiện khai báo y tế, ngồi đúng vị trí, giữ khoảng cách theo sự sắp xếp của Ban Tổ chức Đại hội.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ**

1. Thời gian: 8h00, Thứ Ba, Ngày 08 tháng 6 năm 2021
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Nhà 6 tầng, số 254 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h-8h30	- Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội;	Ban tổ chức
	- Giới thiệu khách mời tham dự;	MC
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Tổ kiểm tra tư cách cổ đông
8h30-8h40	<b>Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.</b>	Ban tổ chức
	Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch;	Ban tổ chức
8h40-9h00	- Biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội;	Đoàn chủ tịch
	- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;	Đoàn chủ tịch
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Tổ Thư ký, Tổ kiểm phiếu và bầu cử;	Đoàn chủ tịch
9h00-10h00	<b>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:</b>	
	- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;	HĐQT
	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2021;	TGD
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	Trưởng BKS
	- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	HĐQT
	- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.	HĐQT
	- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.	Trưởng BKS
	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;	Đoàn chủ tịch
	- Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức 2020;	Đoàn chủ tịch
	- Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty;	Đoàn chủ tịch
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên	Đoàn chủ tịch



	HDQT;	
	- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021	BKS
	- Tờ trình về việc rút, hủy đăng ký giao dịch Upcom.	Đoàn chủ tịch
10h-10h15	<b>Bầu bổ sung thành viên HDQT</b>	
	Thông qua Quy chế bầu cử; Công bố danh sách các ứng viên được đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2017-2022	Tổ kiểm phiếu và bầu cử
	Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2017-2022	Tổ kiểm phiếu và bầu cử
10h15-10h50	<b>Tiến hành thảo luận và biểu quyết về các Báo cáo và Tờ trình thông qua ĐHĐCĐ</b>	Đại hội
	Đoàn Chủ tịch giải thích và tiếp nhận ý kiến đóng góp của các Cổ đông	Đoàn chủ tịch
	Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã thảo luận	Đại hội
10h50-11h10	<b>Nghỉ giải lao;</b> Tổ kiểm phiếu và bầu cử làm việc	
11h10-11h20	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HDQT	Tổ kiểm phiếu và bầu cử
	Công bố Biên bản kiểm phiếu về các vấn đề đưa ra biểu quyết.	Tổ kiểm phiếu và bầu cử
11h20-11h25	Ra mắt Thành viên mới của HDQT	MC
11h25-11h35	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Đoàn chủ tịch Tổ thư ký
11h35-11h40	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch



**CHỦ TỊCH HDQT**  
*Phạm Kim Sơn*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội.**

Họ tên cổ đông: .....

Giấy phép ĐKKD/CMND/CCCD số: .....cấp ngày: ..... tại: ....

.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Mã số cổ đông: ..... Số cổ phần sở hữu: .....

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà vào ngày 08/6/2021 tại Trụ sở Công ty, Số 254 phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Cổ đông / Đại diện ủy quyền cổ đông**

*(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====000=====



Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN**
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ**
**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà): .....

Số CMND: ..... - cấp ngày: ..... - tại .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà tổ chức vào **08h00 ngày 08/6/2021** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
*(Ký và ghi rõ họ tên)*
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
*(Ký và ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)*

.....

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà**

Hôm nay, ngày ....., tại ....., .... người chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà có tên trong Danh sách được gửi kèm theo, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà): .....

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

.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Được thay mặt ..... người chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà tổ chức vào **08h00 ngày 08/6/2021** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

.....

**DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Đã ký tên trong Danh sách kèm theo)*

.....







CÔNG TY CỔ PHẦN  
KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2021/ĐC-VH

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN**  
**Tham gia bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.**

Tôi/Chúng tôi/Công ty chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông gồm:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ĐKKD ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký Cổ đông
	<b>Tổng cộng</b>				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà, chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên sau làm ứng cử viên cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Ông/bà:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:  
.....

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà .....có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà.



Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu.
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu/CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh màu 4x6, mới nhất có đóng giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên khai sinh (CHỮ IN HOA): ..... Giới tính: .....
- 2) Các tên gọi khác: .....
- 3) Sinh ngày: ..... tháng ..... năm .....
- 4) Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: ..... ; Ngày cấp: .....; Nơi cấp: .....
- .....
- 5) Nơi sinh: .....
- 6) Quê quán (xã, phường): .....(huyện, quận): .....(Tỉnh, TP): .....
- 7) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
- 8) Nơi ở hiện tại: .....
- 9) Địa chỉ liên lạc thường xuyên: .....
- 10) Điện thoại liên lạc: ..... Điện thoại di động:.....  
Fax: ..... Email: .....
- 11) Dân tộc:..... 12) Tôn giáo: .....
- 13) Công tác chính đang làm: .....
- 14) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo	Thời gian đào tạo	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

Ghi chú: Hình thức: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng.../ Văn bằng: Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân, Kỹ sư...

- 15) Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua).

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)

16) Quan hệ gia đình: BỐ, mẹ, vợ ( chồng ), các con, anh chị em ruột

<b>Quan hệ</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Năm sinh</b>	<b>CMTND/ Hộ chiếu</b>	<b>Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở ...</b>
				Quê quán: Nghề nghiệp: Nơi ở:
				Quê quán: Nghề nghiệp: Nơi ở:
				Quê quán: Nghề nghiệp: Nơi ở:
				Quê quán: Nghề nghiệp: Nơi ở:
				Quê quán: Nghề nghiệp: Nơi ở:

17) Người khai cam kết:

- Không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Những lời khai trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

....., ngày ..... tháng năm 2021

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền<sup>(\*)</sup>**

**Người khai**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*(\*) Xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú.*