

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHCĐ: 08h00, thứ 5, ngày 27 tháng 05 năm 2021.
2. Địa điểm: Tại Hội trường Tầng K2 Toà C, CC Việt Đức Complex.
3. Địa chỉ: Số 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội..
4. Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông của CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông.

Lưu ý:

- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự, có thể uỷ quyền bằng giấy uỷ quyền (theo mẫu đính kèm). Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 01 lần. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.
 - Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội mang theo CMND/CCCD, Thông báo mời họp và giấy uỷ quyền (nếu có) khi đến dự ĐHCĐ thường niên năm 2021.
5. Nội dung họp ĐHCĐ: Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Các nội dung khác (nếu có); ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. (Chương trình ĐHCĐ dự kiến đính kèm).
 6. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Website của Công ty tại địa chỉ: www.cmcjsc.com.vn để nhận thông tin và tài liệu về cuộc họp của ĐHCĐ thường niên 2021.
 7. Để công tác tổ chức ĐHCĐ thuận lợi, chu đáo. Ban tổ chức Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người uỷ quyền đăng ký tham dự họp ĐHCĐ với Ban tổ chức trước 16h00 ngày 24/05/2021. Mọi chi tiết xin liên hệ, đăng ký với đại diện Ban tổ chức Đại hội:
Bà Nguyễn Thị Huệ – Thư ký Công ty. Điện thoại: 024.3761.6749 / 0989.217.489

Email: cmcjsc.vn@gmail.com

Hội đồng Quản trị CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng xin trân trọng thông báo.
Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty CMC;
- Thành viên HĐQT, BKS – Ban Giám đốc;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, TTLKCK Việt Nam (để báo cáo);
- Đăng trên Website cmcjsc.vn @gmailcom.
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Quốc Tuấn

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
 Ngày 27 tháng 05 năm 2021

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
01	• Đón tiếp cổ đông, đại biểu tham dự Đại hội	07h30 – 08h00	Ban tổ chức
02	• Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	08h00–08h15	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
03	• Khai mạc đại hội	08h15	Ban tổ chức
04	• Giới thiệu đại hội	8h15 – 8h20	Ban tổ chức
05	• Giới thiệu Chủ toạ Đại hội – Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội	08h20 – 08h25	Ban tổ chức
06	• Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ • Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu	08h25 - 08h30	Chủ toạ ĐH
07	• Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	08h30 – 08h35	Đoàn Chủ tịch
08	• Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021	08h35 – 08h50	Đoàn Chủ tịch
09	• Báo cáo của HĐQT về công tác giám sát và kết quả hoạt động quản lý SXKD năm 2020, phương hướng năm 2021	08h50 – 09h00	Đoàn Chủ tịch
10	• Báo cáo hoạt động BKS 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	09h00 – 09h05	Trưởng BKS
11	• Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã kiểm toán; • Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	09h05 – 09h15	Đoàn Chủ tịch
12	• Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2020 và phương án thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS		Đoàn Chủ tịch
13	• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	09h15 – 09h20	Trưởng BKS
14	• Tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty	09h20 – 09h30	Đoàn Chủ tịch
15	• Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty	09h30 – 09h40	
16	• Tờ trình về Quy chế hoạt động của HĐQT	09h40 – 09h50	
17	• Tờ trình về Quy chế hoạt động của BKS	09h50 – 10h00	
18	• Tham luận tại Đại hội	10h00 – 10h30	
19	• Nghỉ giải lao	10h30 – 10h45	
20	• Biểu quyết thông qua các nội dung ĐHĐCĐ	10h45 – 10h55	Đoàn Chủ tịch
21	• Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	10h55 – 11h05	Thư ký Đại hội
22	• Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	11h05 – 11h15	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tuấn