

Số: 130/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP (bổ sung)
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

Công ty cổ phần Kinh doanh Vật Tư và Xây dựng đã phát hành Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 04/05/2021 gửi đến Quý cổ đông. Tuy nhiên, thực hiện quy định của UBND thành phố Hà Nội về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến tổ chức ngày 27/5/2021 đã phải tạm hoãn. Để việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đúng thời hạn theo quy định, HĐQT căn cứ Điều lệ và căn cứ kết quả tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 bằng hình thức trực tuyến số 128/BB-HĐQT ngày 15/7/2021, HĐQT Công ty quyết định thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30 ngày 07 tháng 08 năm 2021
- 2. Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).
- 3. Địa điểm điều hành Đại hội:** Hội trường Tầng K2 Tòa C, Chung cư Việt Đức Complex, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- 4. Thành phần dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/04/2021.
- 5. Chương trình và tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại Website Công ty: <http://cmcjsc.vn/quan-he-co-dong> bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 05/05/2021. Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.
- 6. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến**
Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ máy tính bảng/ điện thoại thông minh có kết nối internet. Thông tin đăng nhập như dưới đây:
Tên đăng nhập (Username) : Được gửi trong thư mời họp đến từng cổ đông
Mật khẩu (Password) : Được gửi trong thư mời họp đến từng cổ đông

Lưu ý: Quý cổ đông có thể truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử (hệ thống EzGSM) tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để thực hiện biểu quyết chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ từ 08h00 Thứ Hai, ngày 26/07/2021.



Đề nghị Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

7. **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>

8. **Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây *trước 17h00 Thứ Tư ngày 04/08/2021* để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Ghi chú: Theo quy định mới tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14: Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền hợp lệ phải có chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền, dấu của Công ty (đối với cổ đông là tổ chức);

Địa chỉ nhận tài liệu, câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Công ty cổ phần Kinh doanh Vật Tư và Xây dựng Địa chỉ: Tầng K2, Tòa C, Chung cư Việt Đức Complex, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.	Email: cmcjsc.vn@gmail.com.vn Điện thoại: 0984616460

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tuấn



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



GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng**

Tên cổ đông (Tổ chức hoặc cá nhân):

Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là Tổ chức):

Giấy phép ĐKKD hoặc CCCD (giấy xác nhận nhân thân khác) số:

Cấp ngày..... Tại.....

Điện thoại: Fax:

Địa chỉ:

Là cổ đông của **Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng**

Hiện sở hữu.....cổ phần Mã Đại biểu.....

Tổng giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá: đồng
(Bằng chữ:.....)

Ủy quyền cho Ông (Bà):.....

CCCD (giấy xác nhận nhân thân khác) số:Cấp ngày.....

Tại.....

Điện thoại: Fax:

Địa chỉ:

Được quyền thay tôi tham dự, biểu quyết trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của **Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng** tổ chức họp vào **ngày 07 tháng 08 năm 2021**.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu kiện nào về sau.

....., ngày.....tháng năm 2021

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được, xin vui lòng ủy quyền theo mẫu của Công ty.



CTCP KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



Mã phiếu in

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: MCT.XXXXXX

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị về định hướng phát triển và giám sát, chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua Quy chế hoạt động của BKS CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (✓) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2021

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CTCP KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



Mã phiếu in

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: MCT.XXXXXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Thư ký đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (✓) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng năm 2021

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CTCP KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



Mã phiếu in

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: MCT.XXXXXXX

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Kinh doanh Vật tư và xây dựng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (✓) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2021

ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)