

Số: *HL* /TB- HĐQT

Hà Nội, ngày *18* tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng-VVMI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI

Căn cứ nghị quyết số 68/NQ-HĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty. Chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 8h00' đến 11h30' ngày 10/9/2021.

2. Địa điểm: Tại Hội trường - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng-VVMI
- Tổ 20 - Thị trấn Đông Anh – huyện Đông Anh- TP Hà Nội.

3. Nội dung và tài liệu của Đại hội:

- Chương trình dự kiến của Đại hội;
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có);
- Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội;
- Bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI.
- Sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, BKS Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI.
- Thay đổi tên Công ty
- Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI tại sở chứng khoán Hà Nội (do không đủ điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo điều 38 Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019)
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

Các quý cổ đông tham khảo tài liệu tại Website của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI: dautuvaxaydựngvvmi.com.vn.



4. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty CP đầu tư và xây dựng-VVMI chốt danh sách tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam **đến ngày 16/8/2021;**

Để thực hiện chủ chương hạn chế tập chung đông người trong phòng chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty khuyến khích các Quý cổ đông ủy quyền tập chung cho người đại diện tham dự họp ĐHCĐ bất thường năm 2021;

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội.

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi thư ủy quyền về Văn phòng Công ty trước **16h00** ngày **09/9/2021**.

Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc Chứng minh thư dân nhân (CCCD) hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền)

Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội

6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Văn Thiệu- Trưởng phòng TCNS

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI

Địa chỉ: Tổ 20- Thị trấn Đông Anh- Huyện Đông Anh- TP Hà Nội

Điện thoại: 024.3882 2604 – 0978.221.072

Thông báo này gửi trên Website: dautuvaxaydungvvmi.com.vn của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI.

Thông báo này thay cho thư mời họp.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng



GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI**



**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI**

Tên cổ đông: Mã cổ đông:.....
Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Tổng số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI, tổ chức vào 08h00 ngày 10/9/2021 Tại Hội trường - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng-VVMI – Tổ 20 - Thị trấn Đông Anh – huyện Đông Anh- TP Hà Nội như sau:

- TRỰC TIẾP THAM DỰ
- ỦY QUYỀN THAM DỰ
- KHÔNG THAM DỰ

....., ngày.....tháng 8 năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông e-mail và gửi giấy xác nhận này về Công ty trước 16h00 ngày 09/9/2021 tới địa chỉ: Phòng Tổ chức nhân sự Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng-VVMI (Tổ 20 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội; E-mail: tchcvvmi@gmail.com.

GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI



Giấy ủy quyền này được lập ngày..... thángnăm 2021 tại
..... giữa Bên ủy quyền và. Bên nhận ủy quyền như sau:

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI

Số cổ phần sở hữu:..... Cổ phần.

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

3. Nội dung ủy quyền:

Bằng giấy ủy quyền này, Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng-VVMI được tổ chức vào hồi 8h00 ngày 10/9/2021.

b. Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội và các quyền khác (nếu có) với tư cách đại diện cho..... cổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty,

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng-VVMI.

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với việc ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này./.

BÊN ĐƯỢC QUYỀN

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

BÊN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông có thể ủy quyền một phần hoặc toàn bộ cổ phần mà mình đang sở hữu.
- Đề nghị Quý cổ đông e-mail và gửi giấy xác nhận này về Công ty trước 16h00 ngày 09/9/2021 tới địa chỉ: Phòng Tổ chức nhân sự Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng-VVMI (Tổ 20 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội; E-mail: tchcvvmi@gmail.com.

CÔNG HOÀ XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngàytháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI



Chúng tôi là những cổ đông sở hữu Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI, gồm những người có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ Và Tên	Số cổ phần sở hữu	Chứng minh thư nhân dân			Chữ ký của người ủy quyền
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp	
1						
2						
3						
	Tổng					

Nay chúng tôi cùng thống nhất ủy quyền cho:

Ông/bà:

Địa chỉ:

Số CMND: ngày cấp: Nơi cấp:

Được thay mặt chúng tôi tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chúng tôi tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu.

Người được chúng tôi ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm tuân thủ Quy chế tổ chức đại hội quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, người được ủy quyền giữ 01 bản và những người ủy quyền giữ 01 bản.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và đã nhất trí ký tên xác nhận tại giấy ủy quyền này.

Chữ ký của người được ủy quyền:

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông e-mail và gửi giấy xác nhận này về Công ty trước 16h00 ngày 09/9/2021 tới địa chỉ: Phòng Tổ chức nhân sự Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng-VVMI (Tổ 20 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội; E-mail: tchevvmi@gmail.com.

Số: 77./QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG-VVMI

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 9/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI Về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (sửa đổi).

Căn cứ nghị quyết số 68./NQ-HĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021” Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với quy chế này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Bộ máy quản lý điều hành và các cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng - VVMI căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
-Như điều 3
-Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng



QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI

Ban hành kèm theo quyết định số: 37/QĐ-HĐQT ngày 18/7/2021

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI xây dựng Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội với các quy định như sau:

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Nguyên tắc làm việc của Đại hội:

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI

Điều 2. Điều kiện tham dự:

Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội bất thường năm 2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI.

2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không có đủ số lượng đại biểu cần thiết thì Đại hội tiếp theo được thực hiện theo Mục 2,3 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI. Cụ thể như sau:

- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập họp lần thứ hai trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc ĐHĐCĐ lần thứ hai, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể

từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự kiến phê chuẩn.

Điều 4. Trật tự của Đại Hội:

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội
4. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 5. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ Công ty và theo quy định của Pháp luật.

2. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

3. Những cổ đông không có điều kiện đi dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty có thể uỷ quyền (bằng giấy uỷ quyền theo mẫu quy định). Giấy uỷ quyền phải gửi về Ban tổ chức Đại hội ít nhất là 01 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

4. Ban tổ chức Đại hội sẽ gửi giấy thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty cho các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Các cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời họp, và giấy tờ tùy thân như: Chứng minh thư nhân dân (CCCD) hoặc hộ chiếu để trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết có ghi rõ số thứ tự cổ đông, họ và tên và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết (ví dụ: phiếu biểu quyết của đại biểu cổ đông được ghi là 300.000 cổ phần tức là cổ đông đó có 300.000 phiếu biểu quyết)

6. Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của Đại hội bằng phương pháp giơ phiếu biểu quyết. Mỗi một nội dung biểu quyết Chủ tọa phải hỏi ý kiến cổ đông 03 lần:

- Những người đồng ý.
- Những người không đồng ý.
- Những người có ý kiến khác.

7. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông

chưa có mặt. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết để tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự đại hội

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ toạ đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty thành lập, có trách nhiệm:
 - Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
 - Thu và kiểm tra các giấy uỷ quyền (nếu có) tham dự đại hội.
 - Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
 - Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - Phát thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký đại hội

1. Chủ toạ đại hội:

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ toạ Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI.
- 1.2. Chủ toạ đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a) Điều khiển đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
 - b) Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của đại hội.
 - c) Có quyền trì hoãn đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của đại hội.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
2. Thư ký Đại hội do Chủ toạ chỉ định hoặc giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc Chủ toạ điều hành đại hội, ghi chép và đọc biên bản, nghị quyết Đại hội.



Chương II: TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Điều 9. Trình tự tiến hành đại hội

Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung sau đây:

- 1) Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- 2) Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- 3) Giới thiệu chủ tọa Đại hội, thông qua danh sách Đoàn thư ký Đại hội.
- 4) Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- 5) Chủ tọa điều hành Đại hội, biểu quyết các nội dung Đại hội.
- 6) Thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung ghi tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Công ty. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 11. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS
- Giám đốc, Phòng TCNS
- CPV đăng trên website
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


Đỗ Huy Hùng

Số: 73.../QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Ban tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG-VVMI

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ quyết định số 94/QĐ-HĐQT ngày 09/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI Về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (sửa đổi).

Căn cứ nghị quyết số 68/NQ-HĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI.

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng – VVMI,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức cuộc họp tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng - VVMI, gồm các Ông (Bà) có tên sau:

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------|
| 1. Ông Đỗ Huy Hùng | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| 2. Ông Trịnh Hoàng Nam | UV HĐQT, Giám đốc, cổ đông | Ủy viên |
| 3. Ông Lê Anh Xuân | UV HĐQT, TP KTAT, cổ đông | Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Tiến Việt | KTT, thư ký HĐQT, cổ đông | Ủy viên TT |
| 5. Ông Nguyễn Văn Thiều | TP TCNS, cổ đông | Ủy viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | TP KHVTTT, cổ đông | Ủy viên |
| 7. Ông Ngô Thế Mịch | PP KTAT, cổ đông | Ủy viên |
| 8. Ông Hoàng Thành Đạt | CB phòng TCNS, cổ đông | Ủy viên |

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng – VVMI đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, BKS, Bộ máy điều hành, các cổ đông của Công ty, và các cá nhân có tên trên căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận

- Như điều 3
- Lưu HĐQT



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG-VVMI



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CÔNG ƯƠI THỰC HIỆN
1	7h30 ~ 8h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội với Ban kiểm tra tư các cổ đông và nhận thẻ biểu quyết	Ban kiểm tra tư cách Đại biểu Cổ đông
2	8h00 ~ 8h20	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	Ông Nguyễn Văn Thiều
		- Giới thiệu Chủ tọa lên điều hành Đại Hội	
		- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông.	Ông Đỗ Huy Hùng
		- Chủ tọa Đại hội cử Ban thư ký Đại hội và cử người của Ban tổ chức Đại hội cùng điều hành Đại Hội	
		- Thông qua chương trình Đại hội	
- Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.	Ông Nguyễn Tiến Việt		
3	8h20 ~ 8h25	- Thông qua Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên - Và đề nghị triệu tập cuộc họp đại hội của nhóm cổ đông lớn 51,75%	Ông Đỗ Huy Hùng
4	8h25 ~ 8h30	- Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty	- Ông Trịnh Hoàng Nam
5	8h30 ~ 8h50	Bãi nhiệm, Bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025. - Thông qua tờ trình miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS. - Thông qua danh sách đề cử : HĐQT và BKS của các nhóm cổ đông - Thông qua quy chế bầu cử: HĐQT và BKS - Thông qua ban kiểm phiếu	-
6	8h50 ~ 9h35	- Trình Dự thảo sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động HĐQT, BKS Công ty	- Ông Đỗ Huy Hùng
7	9h35 ~ 9h40	- Tờ trình việc Hủy tư cách công ty đại chúng	- Ông Trịnh Hoàng Nam
8	9h40 ~ 10h00	- Nghỉ giải lao	
9	10h00 ~ 10h15	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Thành viên HĐQT, BKS HĐQT họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT BKS họp bầu trưởng BKS HĐQT, BKS mới ra mắt	Ban kiểm phiếu Đại diện HĐQT phát biểu
10	10h15 ~ 10h45	- Thảo luận của các cổ đông	
11	10h45 ~ 10h50	- Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình của Đại hội	Chủ tọa ĐH
12	10h50 ~ 11h00	- Trình bày và thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội. - Trình bày thông qua biên bản của Đại hội	Ban thư ký – Chủ tọa ĐH
13	11h00	- Bế mạc Đại hội	Ông Đỗ Huy Hùng

Số: 79.../QĐ-HĐQT

Hà nội, ngày 18..tháng ..8.. năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG-VVMI

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 09/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI Về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (sửa đổi).

Căn cứ nghị quyết số 68./NQ-HĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI.

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng – VVMI,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông phục vụ cuộc họp tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng - VVMI, gồm các Ông (Bà) có tên sau:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 1- Ông Nguyễn Văn Thiều | TP TCNS, cổ đông tham dự ĐH | Trưởng ban |
| 2- Ông Ngô Thế Mịch | PP KTAT, cổ đông tham dự ĐH | Ủy viên |
| 3- Bà Ngô Thị Hồng Hà | CB KTTKTC, Cổ đông tham dự ĐH | Ủy viên |

Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng – VVMI đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, BKS, Bộ máy điều hành, các cổ đông của Công ty, và các cá nhân có tên trên căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận

-Như điều 3

-Lưu HĐQT



Đỗ Huy Hùng

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG – VVMI**

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

Số: 80 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18... tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thay đổi tên Công ty Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI thành
Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Đông Anh**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG- VVMI

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 09/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI Về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (sửa đổi).

Căn cứ quyết định số 223/QĐ-HĐQT ngày 26/7/2021 của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP về việc chấm dứt công nhận công ty con.

Căn cứ công văn số 1562/CMV-TCNS ngày 27/7/2021 của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP về việc đề nghị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI thay đổi tên công ty.

Căn cứ nghị quyết số 68./NQ-HĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét và thông qua sửa đổi tên Công ty Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI thành **Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Đông Anh.**

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG – VVMI**

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

Số: 81 /TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 18.. tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần
Đầu tư và Xây dựng – VVMI**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG- VVMI

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/6/2021 và có hiệu lực từ 01/01/2021.

Căn cứ quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 09/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI Về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (sửa đổi).

Căn cứ nghị quyết số 68./NQ-HĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI.

Theo điều 38 quy định chung về công ty đại chúng, đến nay Công ty có vốn điều lệ không đủ 30 tỷ đồng.

Do vậy hiện Công ty CP Đầu tư và xây dựng- VVMI không đủ tư cách là Công ty đại chúng. Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng - VVMI kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét và thông qua việc Hủy tư cách đại chúng của Công ty Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI và giao cho Hội đồng quản trị công ty làm các thủ tục trình UBCK nhà nước hồ sơ hủy tư cách đại chúng.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT,VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG – VVMI**

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

Số: 82 /TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, BKS
của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng - VVMI**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG- VVMI

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 09/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI Về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (sửa đổi).

Căn cứ quyết định số 221/QĐ-HĐQT ngày 13/7/2021 của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của Tổng Công ty tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI.

Căn cứ nghị quyết số 67/NQ-HĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS có tên sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trịnh Hoàng Nam	UV HĐQT
3	Ông Lê Minh Hiền	Trưởng BKS
4	Bà Phạm Thị Thúy Nga	UV BKS

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng

Số: 83 /QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 09/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI Về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (sửa đổi).

Căn cứ nghị quyết số 68/NQ-HĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI.

Quy chế bầu cử hành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được thực hiện với các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử: Việc bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI (sau đây gọi tắt là Công ty) được thực hiện theo nguyên tắc:

- Bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín;
- Việc bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu) của một hoặc nhóm cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/8/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

3. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, BKS với nhiệm vụ cụ thể:

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử bổ sung, thay thế vào HĐQT, BKS để thông qua tại Đại hội;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, BKS (nếu có).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

1. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung, thay thế là 02 thành viên; số lượng Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung, thay thế là 02 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 05 (năm) năm; các Thành viên HĐQT, BKS có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS (Kiểm soát viên):



viên):

- a) Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT theo Điều 155 Luật doanh nghiệp năm 2020, cụ thể:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời tại quá 05 Công ty khác (thời gian thực hiện nội dung này theo khoản 2 Điều 37 Nghị định 71).
 - Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

b) Tiêu chuẩn Kiểm soát viên theo khoản 2 Điều 168 và Điều 169 của Luật doanh nghiệp năm 2020, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

1. Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho các vị trí Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

2. Việc đề cử ứng viên cho các vị trí Thành viên HĐQT được thực hiện quy định như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm cổ đông để đề cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị.

- Nếu cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết:

+ Từ 10% đến dưới 20% thì được đề cử tối đa 01 ứng cử viên.

+ Từ 20% đến dưới 50% thì được đề cử tối đa 02 ứng cử viên.

+ Từ 50% trở lên thì được đề cử đủ số ứng cử viên.

- Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông và sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết từ 10% trở lên có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Mục a, Khoản 3, Điều 2 có quyền ứng cử Thành viên HĐQT.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

3. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu là Thành viên Hội đồng quản trị.

4. Việc đề cử ứng viên cho các vị trí Kiểm soát viên được thực hiện theo Điều 36 của Điều lệ Công ty:

- Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông và sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết từ 10% trở lên có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Mục b, Khoản 3, Điều 2 có quyền ứng cử Kiểm soát viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

- Ứng viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu là Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 4. Cách thức giới thiệu, bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

1. Danh sách, lý lịch và các thông tin có liên quan của các ứng viên được đề cử hoặc ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS phải được gửi về cho HĐQT, BKS đương nhiệm chậm nhất mười (10) ngày trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức.

2. Danh sách ứng viên được đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT, BKS (kèm theo lý lịch, thông tin) phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của Công ty, địa điểm nơi tổ chức Đại hội và đăng trên website Công ty.

3. Việc bầu Thành viên HĐQT, BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bố đồng đều.

4. Phiếu bầu do Ban tổ chức in sẵn, có danh sách các ứng viên, sắp xếp theo thứ tự theo bảng chữ cái tiếng Việt, có ghi giá trị hoặc số cổ phiếu, có đóng dấu của Công ty.

5. Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên ghi trong phiếu bầu cử.

6. Phiếu bầu được phát tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên những người ứng cử vào Hội đồng quản trị, thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện, cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

7. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau:

373
TY
IÂN
KAY D
MI
1-1

- Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành;
- Phiếu bầu cho nhiều người hơn số lượng đã được quy định;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

8. Căn cứ vào số lượng thành viên quy định cho Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu có số cổ phần cao nhất từ trên xuống để chọn cho đủ số lượng Thành viên HĐQT, BKS.

9. Nếu bầu vòng thứ nhất mà không đủ số Thành viên HĐQT, BKS thì Đại hội đồng cổ đông tiếp tục bầu vòng thứ hai đối với những ứng viên còn lại cho tới khi đủ Thành viên HĐQT, BKS hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

10. Trong trường hợp phải lựa chọn một (01) trong hai (02) ứng cử viên đạt được tỷ lệ phiếu bầu có số cổ phần bằng nhau thì việc lựa chọn sẽ do Chủ tọa quyết định theo một phương thức mà Đại hội đồng cổ đông cho là phù hợp.

11. Kết quả bầu cử được công nhận sau khi biên bản bầu cử đã được Chủ tọa phê chuẩn và nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 5. Ghi phiếu bầu cử và kiểm phiếu:

1. Cách ghi phiếu bầu cử: Bầu bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn, cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên tại cột “Số phiếu biểu quyết”. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A biểu quyết chọn 03 Thành viên HĐQT trong tổng số 03 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và ủy quyền) 1000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1000 \times 3) = 3000$ phiếu bầu.

- Trường hợp 1: cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 03 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1000 phiếu bầu)

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	ứng viên A	1000
2	ứng viên B	1000
3	ứng viên C	1000
	Tổng cộng	3000

- Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên (trường hợp dồn hết cho ứng viên B)

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	ứng viên A	0
2	ứng viên B	3000
3	ứng viên C	0
	Tổng cộng	3000

- Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 03 ứng viên (nhưng không đều nhau)

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	ứng viên A	1000
2	ứng viên B	500
3	ứng viên c	1500
	Tổng cộng	3000

- Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên (chia phiếu bầu cho ứng viên B và ứng viên C)

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	ứng viên A	0
2	ứng viên B	1000
3	ứng viên C	2000
	Tổng cộng	3000

- Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông có thể lựa chọn một trong 4 phương thức trên và phương thức khác phù hợp theo quy định để thực hiện bầu.

- Trên mỗi phiếu bầu đều có danh sách các ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sẽ lựa chọn các ứng cử viên mà mình tín nhiệm để bầu. Trong trường hợp viết sai cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

2. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Việc kiểm phiếu được Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc Chủ tọa Đại hội;

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;

- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Ban kiểm soát Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

- Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban bầu cử làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát:

1. Sau khi có kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị của Đại hội đồng cổ đông, Hội

đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một (01) Chủ tịch.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành của Công ty.

3. Ban kiểm soát hợp lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một (01) Trưởng ban kiểm soát.

Điều 7. Khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu:

1. Mọi cổ đông dự họp Đại hội đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề liên quan đến việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Mọi khiếu nại và bầu kết quả bổ sung đều phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

2. Mọi khiếu nại về bầu cử, kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 8. Hiệu lực quy chế:

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Giám đốc, Phòng TCNS;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG - VVMI**

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI**

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại là cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và quy chế bầu hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI.

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 Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và quy chế bầu hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG- VVMI**

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI**

Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ ĐKKD	Số CP sở hữu đến thời điểm nay	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
	Tổng cộng				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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 Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và quy chế bầu hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị.

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 Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và quy chế bầu hội đồng quản trị của Công ty cổ Đầu tư và Xây dựng- VVMI.

Xin trân trọng cảm ơn!

ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG - VVMI**

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI**
Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại là cổ phần, tương ứng với:
.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và quy chế bầu ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI.

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 Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và quy chế bầu ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG- VVMI**



Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI**
Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI

Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ ĐKKD	Số CP sở hữu đến thời điểm này	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
	Tổng cộng				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và quy chế bầu ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Ban kiểm soát.

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 Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và quy chế bầu ban kiểm soát của Công ty cổ Đầu tư và Xây dựng- VVMI.

Xin trân trọng cảm ơn!

ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ