CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO
V/V: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã cổ đông:

Số ĐKNSH:

Số lượng cổ phần sở hữu: **cổ phần**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt - VPro (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102380872 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 07/05/2018). Địa chỉ trụ sở chính tại: Số 2A, phố Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt được khai mạc vào hồi 08giờ 00 phút, thứ bảy ngày 26 tháng 01 năm 2019 (thời gian đón tiếp cổ đông từ 07 giờ 00 phút, ngày 26/01/2019).

Trong trường hợp ĐHĐCĐ thường niên lần 1 không đạt tỷ lệ tham dự đại hội theo quy định, Công ty sẽ tiến hành tổ chức đại hội lần 2 và lần 3 (vẫn với danh sách cổ đông chốt ngày 02/01/2019) như sau:

- Đại hội cổ đông lần 2: 8giờ 00 phút, thứ bảy ngày 02/02/2019;
- Đại hội cổ đông lần 3: 8giờ 00 phút, thứ bảy ngày 12/02/2019.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;

- Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại các Đơn vị có vốn góp;
- Tờ trình triển khai các dự án trong năm 2019;
- Tờ trình về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần VPro theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/01/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi về VPro theo đường bưu điện hoặc email: vpro@vpr.vn trước ngày 26/01/2019.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập;
- Giấy ủy quyền bản gốc (được gửi kèm theo Giấy mời này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.

7. Các tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt theo địa chỉ: www.vpr.vn - mục: "Quan hệ cổ đông".

8. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt
Số 02A, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3785 6969/ (024). 37856186
Liên hệ: Bà Kiều Thị Thùy – Thư ký Công ty
Điện thoại: 0994885951
Website: www.vpr.vn

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 của VPro thành công tốt đẹp.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Trần Quốc Huy