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 11 tháng 01 năm 2021

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

Kính gửi Quý cổ đông:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu: **cổ phần**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt - VPro trân trọng thông báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian:

Hồi **08** giờ **00** phút, thứ Bảy ngày **06** tháng **02** năm **2021** (thời gian đón tiếp cổ đông từ **07** giờ **30** phút, ngày **06/02/2021**).

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

3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự: Các cổ đông của Công ty chốt danh sách ngày 05/01/2021 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự đại hội: 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: **thuykt@vpr.vn** trước ngày **31/01/2021**.

6. Cổ đông/người được ủy quyền dự 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;
- Giấy ủy quyền bản gốc (được gửi kèm theo Giấy mời này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập *(đối với tổ chức)*.

7. Chương trình và tài liệu Đại hội: Được đăng tải theo địa chỉ: **www.vpr.vn**

Để đảm bảo thời gian của Đại hội, các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông có thể gửi bằng văn bản về Công ty VPro trước ngày **02/02/2021**.

8. Chi tiết xin liên hệ:

Điện thoại: (024) 3785 6969

Liên hệ: Bà Kiều Thị Thùy – Thư ký Công ty

Địa chỉ email: **thuykt@vpr.vn**

- **Chú ý:**

- Ban Tổ chức Đại hội đề nghị các Quý cổ đông thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch Covid-19 của Bộ y tế.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Để tiết kiệm và góp phần bảo vệ môi trường, Công ty sẽ không phát tài liệu giấy tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102380872 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT
Q. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

Trần Quốc Huy