



# VINACONEX 12

## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Kính gửi:** Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Xây dựng số 12-V12

Mã số:.....  
Số CMTND/ Hộ chiếu/ĐKKD: .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (Mã CK: V12) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với thông tin tổ chức như sau:

**1. Thời gian họp: 8h30', Thứ năm, ngày 22 tháng 3 năm 2018**  
(Giờ đón tiếp cổ đông dự họp: Bắt đầu từ 8h00' cùng ngày).

**2. Địa điểm tổ chức tại:** Hội trường tầng 9 - Toà nhà văn phòng VINACONEX12, số 57 đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

**3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**  
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty;  
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;  
- Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị Công ty;  
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (tóm tắt) và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017; Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Trình phương án quỹ lương gián tiếp khối văn phòng Công ty và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;  
- Các vấn đề quan trọng khác được thảo luận và thông qua tại Đại hội.

**4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông:** 28/02/2018

**5. Đăng ký tham dự đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận dự họp và nhận tài liệu tại Công ty trước ngày 21/3/2018 (sáng từ 8h -11h30, chiều từ 13h - 17h00) bằng văn bản (đính kèm) hoặc hình thư điện tử, điện thoại của Công ty. Mọi kiến nghị của Quý cổ đông (nếu có) về nội dung và chương trình họp đề nghị phản hồi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 21/3/2018.

Các giấy tờ Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình giấy tờ sau:

(1) CMND/Hộ chiếu/Bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền (nếu trường hợp ủy quyền);

Quý cổ đông có ý kiến hoặc cần biết thông tin vui lòng liên hệ Công ty theo địa chỉ sau:

Ông Nguyễn Danh Thắng - Trưởng phòng TC-HC.

Điện thoại: 024.22143724 \* Fax: 024. 37875053 \* Email: v12jsc@gmail.com

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

**Trân trọng !**

**Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình họp;
- Mẫu đăng ký dự họp;
- Giấy ủy quyền.



**Nguyễn Hữu Tới**



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

Địa chỉ: Số 57 Vũ Trọng Phụng-Thanh Xuân-Hà Nội

Điện thoại: 024. 22143724

Fax: 024. 37875053

Email: [v12jsc@gmail.com](mailto:v12jsc@gmail.com)

Website: [www.vinaconex12.com.vn](http://www.vinaconex12.com.vn)

### GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 - V12**

Tên tôi là:.....

Số CMTND/ Hộ chiếu:.....do .....cấp ngày...../...../.....

Hộ khẩu thường trú:.....

Điện thoại:.....Di động.....

Số cổ phần chủ sở hữu:.....cổ phần.

Bằng chữ:.....

Tôi uỷ quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 tổ chức ngày 22/03/2018 cho:

Ông/ Bà.....

Số CMTND/ Hộ chiếu:.....do .....cấp ngày...../...../.....

Hộ khẩu thường trú:.....

Điện thoại:.....Di động.....

Số cổ phần uỷ quyền:.....cổ phần.

Bằng chữ:.....

Nội dung uỷ quyền: Tham dự và quyết định các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội tạo điều kiện thuận lợi cho ông/ bà có tên trên đây thay mặt tôi tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này./.

**Người được uỷ quyền**  
( Ký tên, ghi rõ họ tên)

..... ngày.....tháng 3 năm 2018

**Người uỷ quyền**  
( Ký tên, ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

Địa chỉ: Số 57 Vũ Trọng Phụng-Thanh Xuân-Hà Nội

Điện thoại: 024. 22143724

Fax: 024. 37875053

Email: [v12jsc@gmail.com](mailto:v12jsc@gmail.com)

Website: [www.vinaconex12.com.vn](http://www.vinaconex12.com.vn)

### GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 - V12

Tên tôi là:.....  
Số CMTND/ Hộ chiếu:.....do .....cấp ngày...../...../.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Điện thoại:.....Di động.....  
Tôi đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12) tổ chức ngày 22/03/2018.  
Số cổ phần đăng ký biểu quyết:.....cổ phần.  
(Bằng chữ:.....)

Trong đó:

- Số cổ phần đăng ký biểu quyết:.....cổ phần.
- Tổng số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần.

TT	Họ và tên Cổ đông uỷ quyền	Số cổ phần	Số CMTND Hộ chiếu	Địa chỉ

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên đều hợp lệ, phù hợp với các qui định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

..... ngày.....tháng 3 năm 2018

Cổ đông đăng ký  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

Địa chỉ: Số 57 Vũ Trọng Phụng-Thanh Xuân-Hà Nội

Điện thoại: 024. 22143724

Email: [v12jsc@gmail.com](mailto:v12jsc@gmail.com)

Fax: 024. 37875053

Website: [www.vinaconex12.com.vn](http://www.vinaconex12.com.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12

Thời gian từ 8h30' đến 11h30', Thứ năm ngày 22 tháng 3 năm 2018

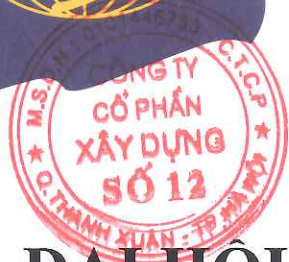
Địa điểm: Hội trường tầng 9, Toà nhà VINACONEX 12, số 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân-Hà Nội

Số TT	Thời gian	Nội dung	Phụ trách (Dự kiến)
01	8h-8h30'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra cổ đông đến dự Đại hội và phát tài liệu	Ban tổ chức ĐH
02	8h30'-8h35'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban thẩm tra Đại biểu
03	8h35'-8h45'	- Diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn Đại hội (BQ) - Mời Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn lên điều hành ĐH.	Ông Nguyễn Duy Ước - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ C.ty
04	8h45'-8h50'	Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội	Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch HĐQT
05	8h50'-9h10'	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2018.	Ông Lê Phùng Hòa - Tổng Giám đốc Công ty
06	9h10'-9h20'	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017	Ông Lê Ngọc Anh Trưởng phòng TC-KT
07	9h20'-9h30'	- Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát; - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trưởng Ban KS
08	9h30'-9h40'	Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị	Ông Nguyễn Hữu Tới-Chủ tịch HĐQT
09	9h40'-10h05'	- Báo cáo PA phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017; - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; - Trình phương án quỹ lương gián tiếp khối văn phòng Công ty và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;	Ông Nguyễn Duy Ước
10	10h05'-10h15'	Trình bày văn bản thỏa thuận của cổ đông chi phối Tổng công ty cổ phần Vinaconex	Ông Nguyễn Sỹ Thiêm-Ủy viên HĐQT
11	10h15'-10h25'	Nghỉ giải lao	
12	10h25'-10h35'	Ý kiến tham luận	Ông Lê Phùng Hòa-Tổng giám đốc
13	10h35'-10h50'	Phúc đáp và tiếp thu ý kiến của cổ đông	
14	10h50'-11h00'	Biểu quyết thông qua: + Các chỉ tiêu năm 2017; + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; + Mức trả cổ tức và PA phân phối lợi nhuận năm 2017; + Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017; + Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2018; + Quỹ lương gián tiếp khối văn phòng Công ty và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.	Ông Lê Phùng Hòa-Tổng giám đốc
15	11h00'-11h15'	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
16	11h15'-11h20'	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Ông Nguyễn Hữu Tới
17	11h20'-11h30'	Diễn văn bế mạc Đại hội.	Ông Nguyễn Duy Ước



**VINACONEX 12**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2018**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**CỔ ĐÔNG:** .....

**MÃ CỔ ĐÔNG:** .....

**SỐ CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD:** .....

**SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:**

**..... PHIẾU**

**Ghi chú:**

01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết; Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết. Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 22/3/2018.