



VINACONEX 12

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

Website: www.vinaconex12.com.vn

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (V12)

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 2022 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: 8h30', Thứ năm, ngày 24 tháng 03 năm 2022

(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 VINACONEX12, số 57 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, 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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

- Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị Công ty;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021; Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Trình phương án quỹ lương gián tiếp khối văn phòng Công ty và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

- Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;

- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2022;

- Các vấn đề quan trọng khác được thảo luận và thông qua tại Đại hội.

4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng): 21/02/2022.

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 23/3/2022 (sáng từ 8h - 11h30, chiều từ 13h - 17h00) bằng văn bản (đính kèm) hoặc hòm 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 23/3/2022.

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, Thường trực Ban Tổ chức ĐH.

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