



Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
Vinh Phuc Infrastructure Development JSC

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Website: www.vpid.vn Email: idv@vpid.vn
Tel. (0211) 3 720 945 Fax: (0211) 3 845 944

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: 08h30' thứ bảy, ngày 19 tháng 12 năm 2020.

2. Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung Chương trình họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tại website: www.vpid.vn

4. Quý cổ đông/Người được Ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- CMND/Hộ chiếu/Bản sao ĐKKD;
- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự (theo Mẫu giấy xác nhận gửi kèm hoặc tải mẫu tại website: www.vpid.vn).

5. Xác nhận tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội qua một trong các hình thức dưới đây trước 15h00 ngày 16/12/2020.

- Xác nhận qua Email: idv@vpid.vn;
- Gửi bản photo Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự bằng hình thức thư đảm bảo tới trụ sở chính Công ty:

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

KCN Khai Quang – Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

6. Công ty tổ chức tiệc trưa cùng ngày, rất mong Quý cổ đông tham dự.

(Quý cổ đông vui lòng tự chi trả chi phí đi lại khi tham gia Đại hội)

Xin gửi tới Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Tài liệu đính kèm:

1. Chương trình họp;
2. Mẫu giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRỊNH VIỆT DŨNG



Khai Quang, ngày 19 tháng 12 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021_IDV

Thời gian: Từ 8h30' đến 11h30 phút thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty tại KCN Khai Quang, Vinh Yên, Vinh Phúc

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7:30 đến 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông Đón tiếp và đăng ký đại biểu; lập danh sách cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự; Phát tài liệu cho cổ đông.	Ban lễ tân Ban lễ tân
8:45 đến 9:10	Khai mạc Đại hội Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu và làm lễ chào cờ; Báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, bầu Chủ tịch đoàn; Giới thiệu và thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội;	Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức
9:10 đến 10:30	HDQT, Tiểu Ban kiểm toán nội bộ, Ban TGD trình bày các nội dung: Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2020;	Chủ tịch HDQT
	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2020 và kế hoạch năm tài chính 2021 của Ban Tổng giám đốc;	Tổng GD
	Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 (tóm tắt).	Tổng GD
	Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm 2020 của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.	Tiểu Ban KTNB
	Trình các Tờ trình và các nội dung cần thông qua để xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ.	Chủ tọa ĐH
	Các nội dung khác có liên quan đến thẩm quyền ĐHĐCĐ.	Chủ tọa ĐH
10:30 đến 10:45	Nghỉ giải lao	Toàn thể Đại hội
10:45 đến 11:00	Các cổ đông thảo luận hỏi đáp và đóng góp ý kiến.	Các cổ đông
11:00 đến 11:15	Xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ đối với các Báo cáo và Tờ trình.	Chủ tọa ĐH
11:15 đến 11:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.	Chủ tọa ĐH Ban thư ký ĐH
11:30 đến 12:00	Phần bế mạc Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên (website://www.vpid.vn). Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 từ địa chỉ này.



Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vinh Phúc
Vinh Phuc Infrastructure Development JSC

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vinh Yên, tỉnh Vinh Phúc
Website: www.vpid.vn Email: idv@vpid.vn
Tel. (0211) 3 720 945 Fax: (0211) 3 845 944

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vinh Phúc

- Họ và tên cổ đông: Mã số:
- Người đại diện (Nếu cổ đông tổ chức):
- Chức vụ:
- Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾: cổ phần

Tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý trực tiếp tham dự Đại hội;
2. Đồng ý uỷ quyền cho Ông/Bà dưới đây:
 - Họ và tên người được uỷ quyền:
 - Địa chỉ:
 - Số điện thoại:
 - Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: Ngày cấp:
 - Nơi cấp:
3. Hoặc Uỷ quyền cho:
 - Ông Trịnh Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Hoàng Đình Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phùng Văn Quý – Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Tùng Sơn – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
 - Bà Nguyễn Ngọc Lan – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 - Ông Phạm Hữu Ánh – Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Văn Hoanh – Thành viên HĐQT

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc vào ngày 19/12/2020 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần tôi sở hữu để biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung Đại hội. Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền nói trên.

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết.

Giấy xác nhận này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., Ngày tháng năm 2020

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Cổ đông tham dự/ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Lưu ý:

- Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND, nơi cấp, ngày cấp của người được ủy quyền.
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT thì đánh dấu "x" vào ô tương ứng.
- Xin vui lòng gửi email hoặc bản photo Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự bằng hình thức thư đảm bảo về trụ sở chính Công ty trước 15h00 ngày 16/12/2020 theo địa chỉ sau:

Công ty cp phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

KCN Khai Quang – Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Tel: 0211 3720945

Fax:0211 3845944

Email: ldv@vpid.vn

- Người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc) khi tham dự Đại hội.
- ⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 04/12/2020.