

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 12 năm 2023

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần 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 2024 với các thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian họp:** 08h30' Chủ nhật, ngày 07 tháng 01 năm 2024.
- Địa điểm họp:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

3. Nội dung họp:

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung Chương trình họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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:

- CCCD/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 04/01/2024.

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

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

Tài liệu đính kèm:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRỊNH VIẾT DŨNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT
TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

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

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: Từ 8h30' đến 11h50', chủ nhật ngày 07 tháng 01 năm 2024
Địa điểm: Trụ sở chính Công ty tại KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7:30 đến 8:30	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đồng
	Đón tiếp và đăng ký đại biểu; lập danh sách cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự	Ban tổ chức
	Phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
8:30 đến 8:45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
	Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	
8:45 đến 8:50	Bầu Ban Thư Ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại hội Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8:50 đến 9:50	HDQT, Ban TGD, Ủy Ban kiểm toán trình bày các báo cáo tại Đại hội:	Đoàn Chủ tịch
	1. Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2023, kế hoạch năm 2024	
	2. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị (2019-2023)	
	3. Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2023, kế hoạch năm 2024	Kế toán trưởng
	4. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 (tóm tắt)	CN Ủy Ban Kiểm toán
5. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HDQT trong Ủy Ban kiểm toán		
9:50 đến 10:10	Trình các Tờ trình và các nội dung cần thông qua để xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ:	Đoàn Chủ tịch
	1. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	
	2. Tờ trình về việc phê duyệt mức phân phối LNST năm tài chính 2023, mức dự kiến phân phối LNST năm tài chính 2024	
	3. Tờ trình về mức kinh phí hoạt động của HDQT, các Ủy Ban trực thuộc HDQT trong năm tài chính 2024	
	4. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023	
	5. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty	
6. Tờ trình về việc bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028)		
10:10 đến 10:25	Thảo luận và giải đáp các thắc mắc của cổ đông	
10:25 đến 10:40	Xin ý kiến Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	
10:40 đến 11:00	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu biểu quyết	

11:00 đến 11:40	Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028)	Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại Hội
	Thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028)	
	Kiểm phiếu bầu cử	
	Thông qua kết quả bầu cử, ra mắt thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028)	
11:40 đến 11:50	Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại Hội	Trưởng Ban Thư ký Đại Hội
11:50	Bế mạc Đại hội	MC Bế mạc



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

- Tên cổ đông:Mã số:
- Người đại diện (Nếu cổ đông là tổ chức):
Chức vụ:
- Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:..... Email:
- Số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

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 Email:
 - Số CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
3. Hoặc Uỷ quyền cho một trong những thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc có tên dưới đây:
 - 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
 - Bà Nguyễn Ngọc Lan – Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Hữu Ánh – Thành viên độc lập HĐQT
 - Bà Nguyễn Thùy Linh – Thành viên độc lập HĐQT

Được thay mặt Tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc vào ngày 07/01/2024 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 uỷ quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được Tôi uỷ quyền nói trên.

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

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

....., ngày tháng năm 20.....

Người được uỷ 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:

- 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 + bản sao CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền (Trường hợp Bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ) bằng hình thức thư đảm bảo về trụ sở chính Công ty trước 15h00' ngày 04/01/2024 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần 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: idy@vpid.vn

- Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) + bản sao CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền (Trường hợp Bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ).
- ⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 04/12/2023.