

Số: 130 /TB-CTCPBT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019, 2020

Kính gửi: Quý cổ đông- Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 11 năm 2021

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội - Số nhà 9, Đường Thụy Phương, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội chốt theo danh sách đang lưu tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD.

Các cổ đông không thể đến dự Đại hội vì lý do nào đó, có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (đính kèm thông báo), Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự Đại hội:

4.1. Cổ đông là cá nhân:

- Thông báo mời họp;

- Giấy chứng minh nhân dân, hoặc Thẻ căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu, hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng.

*Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, Người được ủy quyền cần mang theo:

- Thông báo mời họp;

- Giấy chứng minh nhân dân, hoặc Thẻ căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu, hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;

- Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

4.2. Đối với cổ đông là tổ chức:

- Thông báo mời họp;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);

- Giấy chứng minh nhân dân, hoặc Thẻ căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu, hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng.

*Trường hợp cổ đông là tổ chức mà Người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, Người được ủy quyền cần mang theo:

- Thông báo mời họp;



-Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);

- Giấy chứng minh nhân dân, hoặc Thẻ căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu, hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng.

- Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

4.3 Các biện pháp phòng chống dịch:

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và kế hoạch 243/KH-UBND ngày 29/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội. Ban tổ chức yêu cầu Quý vị cổ đông(Người được ủy quyền)khi về dự Đại hội thực hiện các việc sau:

- Đã tiêm đủ số liều vắc xin phòng COVID-19(Tiêm đủ 2 mũi, trong đó thời gian từ ngày tiêm mũi cuối cùng đã qua tối thiểu 14 ngày và không quá 12 tháng) / người đã khỏi bệnh Covid - 19 trong vòng 6 tháng.

- Phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

- Thực hiện các quy định khác về phòng, chống dịch của thành phố Hà nội.

5.Nội dung đại hội:

-Báo cáo nhiệm kỳ 2015 - 2019 và kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Hội đồng quản trị.

-Báo cáo nhiệm kỳ 2015 - 2019 và đánh giá hoạt động SXKD năm 2020 của Ban kiểm soát ;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;

- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;

Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Các tài liệu chi tiết liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông. Quý vị có thể xem tại Website của Công ty : <http://vihex.com.vn>

6.Thông báo này thay thế cho Thông báo mời họp gửi cho từng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được Thông báo mời họp qua đường bưu điện.

7.Đăng ký tham dự đại hội:

Để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h ngày 23 / 11 /2021 qua điện thoại, nhắn tin, fax, thư điện tử hoặc trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty theo địa chỉ :

Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội – Mã số doanh nghiệp 0100106296

Số nhà 9, Đường Thụy Phương, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

ĐT: 024.38361998/024.38361999 Fax: 024.38389283

Ông Phạm Lê Chiến- Trưởng phòng Tổng hợp, ĐTDĐ: 091 323 0095, email: chien.lytam@gmail.com

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Thanh Hương