

SỐ 0 4 2/TB - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty cổ phần sản xuất  
và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI ban hành theo Quyết định số: 0056/QĐ - HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;*

Sau khi đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định, Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI (Mã chứng khoán: TB8) quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 7 giờ 30 ngày 16/4/2021
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 3 - Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI, tổ 12 Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần dự đại hội:**
  - Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty;
  - Các cổ đông là người đại diện của pháp nhân sở hữu vốn tại Công ty cổ phần SX & KD vật tư thiết bị - VVMI;
  - Các cổ đông là thể nhân sở hữu cổ phần và/hoặc đại diện được cổ đông khác ủy quyền.
- 4. Nội dung đại hội:**
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
  - Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
  - Phê duyệt kết quả SXKD, báo cáo quyết toán tài chính năm 2020;
  - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
  - Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch chi trả năm 2021;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
  - Bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
  - Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.



5. **Người chủ trì đại hội:** Ông **Đỗ Huy Hùng** - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần SX và KD vật tư thiết bị - VVMI.

6. **Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội.**

a) Cổ đông có thể tham dự Đại hội (trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền) hoặc không tham dự đại hội, đề nghị Cổ đông đánh dấu (X) xác nhận hình thức tham dự Đại hội vào ô tương ứng và gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021(có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax, hoặc gửi trực tiếp trước 16h30' ngày 12/4/2021.

b) Nếu cổ đông ủy quyền cho người đại diện hoặc cổ đông khác đi dự đại hội, đề nghị gửi giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021(có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax, hoặc gửi trực tiếp trước 16h30' ngày 12/4/2021.

Trường hợp quá 16h30' ngày 12/4/2021 mà Công ty không nhận được bất cứ giấy xác nhận hay ủy quyền nào của Cổ đông, Thì cổ đông đó sẽ được Công ty đưa vào danh sách không tham dự đại hội .

\* Địa chỉ liên hệ và gửi giấy xác nhận, giấy ủy quyền:

**Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI**

**Tổ 12 Thị trấn Đông Anh Huyện Đông Anh Thành phố Hà nội.**

- Số ĐT liên lạc: 0243 968 7034; 035 345 4122 ( Gặp Chị Chi - Người phụ trách

quản trị Công ty)

- Email: [chungkhoantb8@gmail.com](mailto:chungkhoantb8@gmail.com)

- Số fax: 0243 968 9871( văn thư)

7. **Tài liệu phục vụ đại hội:**

Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại Website:

<http://www.vttbvietchinh-vvmi.com.vn>.

Quý cổ đông vui lòng download tại địa chỉ này.

Đề nghị các đại biểu tới tham dự đại hội xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền( trường hợp được ủy quyền).

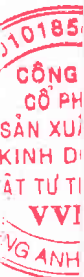
Công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông biết và tới tham dự để Đại hội được đông đủ và thành công./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Tcty CN mở Việt Bắc(thay B/cáo)
- Các T/viên HĐQT, Ban K.soát;
- Công bố TT trên Website Cty;
- Lưu VT, HĐQT(Ch)



**Đỗ Huy Hùng**



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

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông**

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMTND/CCCD:.....do CA.....

.....Cấp ngày.....tháng.....năm.....

Số điện thoại:.....

Mã cổ đông:.....

Hiện đang đăng ký sở hữu:.....Cổ phần phổ thông.....

Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI; Nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

1. Trực tiếp tham dự đại hội:     

2. Ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội:        
( Có giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để ban tổ chức biết và tổng hợp

**Chữ ký của cổ đông**



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

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI**

Tên tôi là:..... Sinh ngày:.....

Đơn vị công tác:..... Mã số cổ đông:.....

Hiện đang đăng ký sở hữu:..... cổ phần phổ thông.....

Nay tôi ủy quyền cho ông/bà:.....

Số CMTND/CCCD:..... do CA.....

..... Cấp ngày..... tháng..... năm.....

Thường trú:.....

Hiện đang công tác tại:.....

..... là..... cổ phần.

Được thay mặt Tôi tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Tôi tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Người được Tôi ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm tuân thủ Quy chế tổ chức Đại hội quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

**Người được ủy quyền**  
( ký tên)

**Người ủy quyền**  
( ký tên)

