

Số: 193/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi: Quý vị Cổ đông VVFC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, cụ thể như sau:

I. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: Hồi 14h00' thứ bảy, ngày 18/5/2019
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC; Số 03 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Thành phần: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông xác lập trên cơ sở Sổ đăng ký cổ đông lưu giữ tại Công ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty.

II. Nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:

Thảo luận và thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi tên Công ty và Tổng Giám đốc điều hành. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua nhưng Đại hội chưa thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty nên chưa thay đổi được đăng ký kinh doanh.

III. Điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:

- Cổ đông sở hữu từ 3000 cổ phần trở lên tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông sở hữu ít hơn 3000 cổ phần tập hợp nhau thành nhóm đủ 3000 cổ phần, cử người đại diện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp Quý vị Cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự họp, cần thực hiện việc uỷ quyền bằng văn bản (**theo Mẫu đính kèm**).

VI. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý vị Cổ đông có thể truy cập trang web <http://www.vvfc.vn>

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổ chức, Quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, trước 14h00' ngày 17/5/2019 qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC

Số 03 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Tel: 08043139

Fax: 024.38472271.



Quý vị Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thẻ căn cước Công dân/CMND/Hộ chiếu (bản gốc). Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy uỷ quyền (bản gốc) và photo Thẻ căn cước Công dân /CMND /Hộ chiếu của người uỷ quyền.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- BKS
- Lưu: + VT
- + Thư ký CT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ An Khang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC

Kính gửi: CÔNG TY CP ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM VVFC.

Tên cổ đông (*cá nhân*)/Tên tổ chức:

Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Đang sở hữu:cổ phần của Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC.

Đồng ý ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

Với sự ủy quyền này, Ông/Bà:được thay mặt Tôi/Tổ chức đến tham dự, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC vào ngày/...../2019. Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày/...../2019.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

1. Cổ đông là cá nhân
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Cổ đông là tổ chức
Người đại diện theo ủy quyền:
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Thời gian: 14h00' ngày 18 tháng 5 năm 2019

Địa điểm: Hội trường VVFC, số 03 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Nội dung:

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
14h00 - 14h15	- Đón khách và các cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu và thẻ biểu quyết
14h15 - 14h30	Nghi lễ, cử Ban thư ký, Ban kiểm thẻ biểu quyết. - Chào cờ - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp - Khai mạc đại hội - Đề cử và thông qua: Ban kiểm thẻ; Ban thư ký. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội
14h30 - 15h15	- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty
15h15- 16h00	Thảo luận và biểu quyết
16h00 - 16h15	- Giải lao
16h15 - 17h00	- Thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường - Phát biểu bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.