

Số: 136/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
VÀ NHIỆM KỲ IV (2022-2027)**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông VVFC.

Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC; Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0102576353 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 10 tháng 12 năm 2007, thay đổi lần thứ 5 ngày 23/5/2019.

Trân trọng mời Quý vị Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

I. Thời gian: Hôi 14h00' thứ sáu, ngày 22/4/2022.

II. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC; Số 03 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

III. Điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông xác lập trên cơ sở Sổ đăng ký cổ đông lưu giữ tại Công ty và bảo đảm điều kiện "*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);

- Quý vị Cổ đông tự chịu chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự họp.

IV. Nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022
2. Báo cáo tài chính năm 2021
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
4. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2017-2022) của Hội đồng quản trị (HDQT)
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)
6. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)

V. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV:

1. Đơn xin đề cử/ ứng cử (theo mẫu)
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
3. Bản sao có công chứng Thẻ căn cước công dân/CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.



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 ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, và Hồ sơ ứng cử, đề cử (nếu có) trước 14h00 ngày 20/4/2022 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: 04.38472271.

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 ủy quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy ủy quyền (bản gốc) và photo Thẻ căn cước Công dân /CMND /Hộ chiếu của người ủy quyền. Đối với trường hợp đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (đã fax trước đó), đề nghị mang theo hồ sơ (bản sao có công chứng) để nộp lại cho Ban Tổ chức.

Nơi nhận:

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



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ An Khang





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
VÀ NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

Thời gian: 14h00' ngày 22 tháng 4 năm 2022

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, đăng ký và nhận tài liệu
14h15 - 14h30	Nghi lễ, cử Ban thư ký, Ban kiểm thê biểu quyết, ban kiểm phiếu: - 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 thư ký; Ban kiểm thê, kiểm phiếu: - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội
	PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ III CỦA HĐQT VÀ BKS
14h30 - 15h15	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 - Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV 2022-2027 của HĐQT
15h15 - 15h25	- Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III.
15h25 - 16h00	Thảo luận và biểu quyết: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV 2022-2027 của HĐQT. - Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III.
	PHẦN 2: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ IV (2022-2027)
16h00 - 16h15	- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) - Thông qua danh sách đề cử và ứng cử (nếu có) thành viên HĐQT - Thông qua danh sách đề cử và ứng cử (nếu có) thành viên BKS - Tiến hành bầu cử
16h30 - 16h30	- Giải lao - Ban kiểm phiếu làm việc (Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu)
16h30 - 16h45	- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III
16h45 - 17h00	- HĐQT và BKS nhiệm kỳ III ra mắt đại hội
	PHẦN 3: BẾ MẠC ĐẠI HỘI
17h00 - 17h30	- Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội - Phát biểu bế mạc Đại hội