

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2021

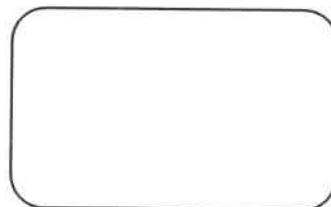
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKSH:

Số CP:



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VIMECO, cụ thể như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 29 tháng 3 năm 2021 (thứ Hai)
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 5, Tòa nhà VIMECO
Lô E9, Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
- Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ của cổ đông VIMECO theo danh sách cổ đông số V902/2021-VMC/VSD-ĐK chốt ngày 26/2/2021.
- Xác nhận tham dự:** Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty VIMECO trước 17h00 ngày 22/3/2021 (thứ Hai).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự, Đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của VIMECO (địa chỉ: www.vimeco.com.vn), bao gồm:
 - Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.



- Báo cáo của BKS tại Đại hội.
- Tờ trình của BKS về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex
- Dự thảo Điều lệ Công ty.
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
- Thông báo miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS (nếu có).
- Cập nhật đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (nếu có).
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban thư ký tổng hợp - Công ty cổ phần VIMECO. Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 37848204; Fax: (024) 37848202; Email: thukyonghop@vimeco.com.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu VP, TKTH.



Nguyễn Xuân Đông

