



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN KHÔI THÀNH**  
Địa chỉ: Số 713 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ,  
Thành phố Hà Nội  
Tel: 0243 7172296 Fax: 0243 7172335  
Website: <http://vktcorp.com/>

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021

## **THƯ MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vạn Khôi Thành**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vạn Khôi Thành (VKT) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với các thông tin sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 8<sup>h</sup>30, ngày 15/11/2021

**2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Số 713 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

**3. Chương trình nghị sự và tài liệu đại hội:**

Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại website: <http://vktcorp.com>

**4. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vạn Khôi Thành tại thời điểm chốt ngày 20/10/2021.

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền). Người nhận ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ 3.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước 16h00, ngày 12/11/2021 trực tiếp tại Công ty, qua đường bưu điện, E-mail hoặc Fax tại địa chỉ:

**Công ty cổ phần Vạn Khôi Thành**

Số 713 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 7172296 Fax: 0243 7172335

Người liên hệ: Ms. Quyên – 087 724 3439

**6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

Quý cổ đông khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền).

Trong trường hợp cổ đông có thay đổi về thông tin CMND/CCCD/Hộ chiếu thì cần cung cấp thêm giấy tờ xác nhận việc thay đổi thông tin cho Ban tổ chức đại hội.

Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị Người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Thư mời họp và Giấy ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp Người đại diện tham dự không phải là đại diện pháp luật của tổ chức đó).

Công ty Cổ phần Vạn Khởi Thành rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty thành công tốt đẹp.

**Trân trọng!**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÀO HỒNG DƯƠNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN KHỞI THÀNH**  
Địa chỉ: Số 713 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ,  
Thành phố Hà Nội  
Tel: 0243 7172296 Fax: 0243 7172335  
Website: <http://vktcorp.com/>

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**Thời gian:** 8h30 - ngày 15 tháng 11 năm 2021

**Địa điểm:** Số 713 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

**Chương trình Đại hội như sau:**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chi tiết</b>
<b>8h30-8h45</b>	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ bất thường. Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
<b>8h45-9h00</b>	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu của Đại hội Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường Thông qua chương trình Đại hội
<b><u>Phần 1 :</u> Các tờ trình 09h00-9h30</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, kiểm tra các hoạt động của VKT năm 2020, 2021</li><li>2. Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ hoạt động và tổ chức của công ty</li><li>3. Tờ trình v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty</li><li>4. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</li><li>5. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát</li><li>6. Tờ trình v/v miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.</li><li>7. Tờ trình v/v miễn nhiệm TV BKS và bầu bổ sung TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.</li></ol> Thảo luận về các tờ trình
<b><u>Phần 2</u> Biểu quyết, Bầu cử 9h30-10h</b>	Thông qua Quy chế biểu quyết, quy chế Bầu cử Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
<b>10h00 – 10h30</b>	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
<b>10h30 – 10h50</b>	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
<b>10h50-11h00</b>	Tổng kết và tuyên bố Bế mạc Đại hội



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN KHỞI THÀNH**  
Địa chỉ: Số 713 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ,  
Thành phố Hà Nội  
Tel: 0243 7172296 Fax: 0243 7172335  
Email: viettriurenco@gmail.com  
Website: <http://vktcorp.com/>

## GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**  
**Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành**

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

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....

do ..... cấp ngày .... tháng .... năm .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

Sở hữu: ..... cổ phần

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

• **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**

• **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

**Chữ ký của cổ đông**

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**\* Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng.

- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty.

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



....., ngày ... tháng ... năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành)

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

(Bằng chữ: .....) )

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của **Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành** và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của **Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành** năm 2021.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Ghi chú:** Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.