

Số: 236 /TB-GD

Hạ Long, ngày 30 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

**Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội : Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 16/3/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Thời gian : 8^h00' ngày 26 tháng 4 năm 2021.

3. Địa điểm : Tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, Số 55 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được chốt vào ngày 16/3/2021 do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp)

4. Nội dung Đại hội : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau :

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc, cán bộ quản lý công ty trong năm 2020;
- Báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2021;
- Báo cáo Tài chính công ty năm 2020 đã được kiểm toán;
- Báo cáo về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2020; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;
- Báo cáo về Bổ nhiệm lại Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý công ty của HĐQT và Giám đốc công ty năm 2020; Tờ trình của Ban kiểm soát Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty năm 2021;
- Sửa đổi Điều lệ công ty (lần thứ 6) theo Luật doanh nghiệp 2020;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi);
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi);
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi);
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2026);

- Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

+ Cổ đông nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về Công ty trước 16^h00' ngày 23 tháng 4 năm 2021.

+ Cổ đông khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/CCCD, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Ngoài chương trình nêu trên, các cổ đông có thể trực tiếp đến văn phòng Công ty để nhận hoặc tải mẫu giấy xác nhận; mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tham khảo tài liệu họp trên địa chỉ website của Công ty (<http://quacontrol.com.vn>). Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 3 ngày.

Trân trọng kính báo !

7. Tài liệu gửi kèm thông báo này gồm:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội; Mẫu giấy ủy quyền dự họp.
- Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 kèm theo Mẫu đơn ứng cử, đơn đề cử HĐQT, Ban kiểm soát, Mẫu sơ yếu lý lịch của người ứng cử, được đề cử.

Ghi chú :

- Nếu có vấn đề cần giải đáp, vui lòng liên hệ Bà Phạm Thị Thu Thủy, Thư ký công ty - Số điện thoại: DD: 0987.852.966.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV
- Thành viên HĐQT, BKS
- Các cổ đông ;
- Lưu : Thư ký công ty, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Quang

Ghi chú: Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến dự Đại hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp:

Nơi cấp

Điện thoại: - Fax: - Email:

Mã cổ đông:

Đại diện và sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin.

Tôi đã nhận được thông báo triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty, được tổ chức vào hồi 8^h00' ngày 26/4/2021, nay xác nhận sẽ **tham dự Đại hội**.

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

Cổ đông Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin

(ký ghi rõ họ và tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin**

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Mã số cổ đông:

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của công ty, nay tôi uỷ quyền cho ông (bà)

Địa chỉ:

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

Người được uỷ quyền
(ký ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(ký ghi rõ họ tên)

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN**

- Thời gian khai mạc Đại hội: 8^h00' ngày 26/4/2021.
- Địa điểm tổ chức: Tại tầng 6 - số 55 Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh.

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8 ^h 00' - 8 ^h 15'	- Đón tiếp các quý cổ đông, phát thẻ biểu quyết, ổn định chỗ ngồi	BTC
8 ^h 15' - 8 ^h 20'	- Chào cờ, mời Giám đốc công ty lên khai mạc Đại hội.	BTC
8 ^h 20' - 8 ^h 25'	- Khai mạc ĐH, mời Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội.	Giám đốc
8 ^h 25' - 8 ^h 35'	- Thông báo chương trình nghị sự của Đại hội; - Thông qua quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021; - Chỉ định ban thư ký Đại hội và xin ý kiến thông qua; - Đề xuất Ban kiểm phiếu và xin biểu quyết của Đại hội.	Chủ tọa ĐH
8 ^h 35' - 8 ^h 40'	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban
8 ^h 40' - 9 ^h 05'	- Trình bày báo cáo của HĐQT công ty năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; - Báo cáo của Giám đốc về các giải pháp thực hiện KH năm 2021;	Ông Nguyễn Ngọc Sơn – UVHĐQT - GD Công ty
9 ^h 05' - 9 ^h 25'	- Báo cáo tài chính của công ty năm 2020 sau kiểm toán; - Báo cáo về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty. - Trình tờ trình của HĐQT trước Đại hội gồm các nội dung: ➢ <i>Kết quả kinh doanh năm 2020, đề xuất phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2020;</i> ➢ <i>Các chỉ tiêu KH SXKD và mức cổ tức 2021 của công ty;</i> ➢ <i>Mức trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty 2021; trả lương cho TBKS chuyên trách;</i> ➢ <i>Sửa đổi Điều lệ công ty (lần thứ 6) theo Luật doanh nghiệp 2020;</i> ➢ <i>Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;</i> ➢ <i>Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</i>	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – UV HĐQT - KTT
9 ^h 25' - 9 ^h 35'	- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2020; - <i>Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi lần thứ nhất) theo Luật doanh nghiệp 2020;</i> - Trình tờ trình của BKS, V/v: <i>Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2021.</i>	Bà Phan Thị Hương – Trưởng ban KS
9 ^h 35' - 9 ^h 45'	- Bầu thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026. ➢ <i>Tờ trình đề án nhân sự HĐQT và BKS công ty, nhiệm kỳ 2021-2026</i>	Chủ tọa ĐH
9 ^h 45' - 10 ^h 00'	- Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử.	Ban kiểm phiếu
Đại hội nghỉ giải lao 15 phút		
10 ^h 15' - 10 ^h 30'	- Phần thảo luận của Đại hội.	Chủ tọa ĐH
10 ^h 30' - 10 ^h 40'	- UV HĐQT, Giám đốc công ty thay mặt HĐQT lên tiếp thu và giải thích những kiến nghị của BKS và các ý kiến thảo luận liên quan.	Ông Nguyễn Ngọc Sơn – UVHĐQT
10 ^h 40' - 10 ^h 50'	* Biểu quyết của Đại hội thông qua các vấn đề sau: ➢ Thông qua 03 Báo cáo của: HĐQT, Giám đốc, Trưởng BKS; ➢ Thông qua BCTC công ty đã được kiểm toán; ➢ Thông qua kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2020; ➢ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021; DK mức cổ tức 2021; ➢ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;	Chủ tọa ĐH

52

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Thông qua quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020, mức phụ cấp thù lao năm 2021, mức lương cho người quản lý năm 2021; ➤ Thông qua Điều lệ công ty (sửa đổi lần thứ 6) theo Luật doanh nghiệp 2020; ➤ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi); ➤ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi); ➤ Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi); 	
10 ^h 50' - 10 ^h 55'	- Báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.	Ban kiểm phiếu
10 ^h 55' - 11 ^h 10'	- HĐQT và BKS họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát; - HĐQT và BKS ra mắt Đại hội.	HĐQT, BKS
11 ^h 10' - 11 ^h 20'	- Đọc dự thảo nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
11 ^h 20' - 11 ^h 25'	- Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa ĐH
11 ^h 25' - 11 ^h 30'	- Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa ĐH
	Mời cổ đông ăn cơm trưa	