

Số: 428 /TB - VITE

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (chính thức)

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ,
Môi trường - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin,

Căn cứ Thông báo số 262/TB - VITE ngày 19/4/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 309/TB - VITE ngày 11/5/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc hoãn tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin;

Hội đồng quản trị thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 chính thức như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8h30' thứ Tư, ngày 30/6/2021.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Trụ sở Công ty, Tòa nhà B15 Khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- 3. Đối tượng tham dự đại hội:** Theo Thông báo số 262/TB - VITE ngày 19/4/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 (*Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 chốt đến ngày 16/6/2021*).
- 4. Nội dung đại hội:** Theo Thông báo số 262/TB - VITE ngày 19/4/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.
- 5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy uỷ quyền tham dự Đại hội tới địa chỉ Công ty trước 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2021:

- Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin.

- Địa chỉ: B15 Khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024.62842550/ 0983654165 (Đ/c Mai - Thư ký HĐQT)

- Fax: 024.62842546

- Ghi chú:

+ Căn cứ Văn bản số 1942/UBND - KGVX ngày 21/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị các Quý vị cổ đông nghiên cứu gộp nhóm, ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 để Đại hội được thực hiện theo quy định, đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch Covid - 19 hiện nay.

+ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 của cổ đông đã gửi về Công ty trước ngày 12/5/2021, nếu cổ đông/nhóm cổ đông không thay đổi ủy quyền theo mục 5 của Thông báo này thì vẫn có hiệu lực đến ngày Đại hội diễn ra chính thức 30/6/2021.

6. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này:

- Mẫu Thư xác nhận và Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (website: vite.vn).

- Tài liệu họp (website: vite.vn).

Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin xin thông báo.

(Thông báo này thay cho giấy mời họp)

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Ban Lãnh đạo Công ty;
- Lưu: HĐQT, văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin**

(Mẫu 1a: Dành cho trường hợp uỷ quyền riêng lẻ)

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 năm 2021 của Công ty, nay tôi uỷ quyền cho:

Ông (bà)

Địa chỉ:

Số CMND: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại 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 chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, gửi Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin 01 bản.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này.

Người nhận uỷ quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin

(Mẫu 1b: Dành cho trường hợp uỷ quyền tập thể)

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, gồm những người sau đây:

Số TT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số CP sở hữu	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
...				

Tổng số cổ phần mà chúng tôi sở hữu là cổ phần, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nay chúng tôi thống nhất uỷ quyền cho:

Ông/Bà.....

Địa chỉ:

Số CMND: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Thay mặt chúng tôi tham dự, biểu quyết tại 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 chúng tôi sở hữu nêu trên.

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

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, người được uỷ quyền giữ 01 bản, những người uỷ quyền giữ 01 bản và gửi Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin 01 bản.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và nhất trí ký tên (ký, ghi rõ họ tên) xác nhận dưới đây:

1.	7.
2.	8.
3.	9.
4.	10.
5.	...
6.	...