

Số: 146/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 6 ngày 30/5/2022.

Trân trọng mời Quý vị Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

I. Thời gian:

Hội 14h00' thứ bảy, ngày 15/4/2023.

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 2023:

- 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 2023:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023
2. Báo cáo tài chính năm 2022
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022

V. 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 uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, và Hồ sơ ứng cử, đề cử (nếu có) trước 14h00 ngày 14/4/2023 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 uỷ quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy uỷ quyền (bản gốc) và photo Thẻ căn cước Công dân /CMND /Hộ chiếu của người uỷ quyền.

Nơi nhận:

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





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 14h00' ngày 15 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường VVFC, số 03 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Nội dung:

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
14h00 - 14h30	Đón khách và các cổ đông, đăng ký và nhận tài liệu
14h30 - 14h45	Nghi lễ, cử Ban Thư ký, Ban Kiểm thẻ 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 thẻ, Ban Kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội
	PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023
14h45 - 15h15	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 - Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
15h15 - 15h30	- Báo cáo của Ban Kiểm soát
15h30 - 16h30	Thảo luận và biểu quyết: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 - Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Báo cáo của Ban Kiểm soát.
	PHẦN 3: BẾ MẠC ĐẠI HỘI
16h30 - 17h00	- Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội - Phát biểu bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC

Kính gửi: CÔNG TY CP ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM VVFC

Tên cổ đông (cá nhân)/Tên tổ chức:

Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Đang sở hữu: cổ phần của Công ty CP Định giá và Dịch vụ
Tài chính Việt Nam VVFC.

Đồng ý ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Với sự ủy quyền này, Ông/Bà: được thay mặt Tôi/Tổ chức
đến tham dự, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công
ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC vào ngày/...../2023. Giấy ủy quyền
này chấm dứt hiệu lực sau ngày/...../2023.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc
nêu tại Giấy ủy quyền này

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

1. Cổ đông là cá nhân
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Cổ đông là tổ chức
Người đại diện theo ủy quyền:
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)