

Số: 104/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

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, 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.

Trân trọng mời Quý vị Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019, cụ thể như sau:

I. Thời gian: Hồi 14h00' thứ Bảy, ngày 06/4/2019.

II. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam; Số 03 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

III. Điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

- 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:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
2. Báo cáo tài chính năm 2018.
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.
5. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)

V. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ III:

1. Đơn xin đề cử/ ứng cử (theo mẫu)
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
3. Bản sao có công chứng Thẻ căn cước công dân/CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.



VI. 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 ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, trước 14h00' ngày 05/4/2019 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: 024.38472271.

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 ủy quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy ủy quyền (bản gốc) và photo Thẻ căn cước Công dân /CMND /Hộ chiếu của người ủy quyền. Đối với trường hợp đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (đã fax trước đó), đề nghị mang theo hồ sơ (bản sao có công chứng) để nộp lại cho Ban Tổ chức.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ An Khang

