

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi:** Cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số ĐKSH: ..... Số CP: ..... **cổ phần**

**Số phiếu biểu quyết**

.....

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0101407810; Địa chỉ: Số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 14h00 ngày 05 tháng 04 năm 2024 (thứ Sáu)
- Địa điểm:** Hội trường tầng 3, số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam trước 17h00 ngày 30/03/2024 (thứ Bảy)
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
  - Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự).
  - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam (VINASINCO) bao gồm:
  - Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội;
  - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ (nếu có);
- Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử;
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Các tài liệu khác phục vụ Đại hội

Nội dung chi tiết tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Quý cổ đông xem tại Website Công ty: [Vinasinco.com.vn](http://Vinasinco.com.vn)

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam

Địa chỉ: số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0368365392;

Email: [tochuc.vsc@gmail.com](mailto:tochuc.vsc@gmail.com)

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỮU TỚI**