

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

Giấy CNĐKDN số 0700324666 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 16/05/2022

Trụ sở chính: Tầng 1 toà nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 02466622960 - Website: www.kdmgroup.vn - Email: info@kdmgroup.vn



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Mã code cổ đông

Kính gửi Quý cổ đông :

KDM:
.....

Địa chỉ :

.....

CMND/CCCD/HC/ĐKDN số:

Số cổ phần sở hữu : cổ phần

Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với chi tiết cụ thể như sau:

- Thời gian:** 09h00, Thứ Hai, ngày 13 tháng 06 năm 2022.
- Địa điểm:** Tầng 3, Toà nhà 25T2-N05 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phố Nguyễn Thị Thập, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HDQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và thay đổi, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét (các) báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022;
 - Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HDQT, Ủy ban kiểm toán (thuộc HDQT) năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT, Ủy ban kiểm toán năm 2022;
 - Thông qua việc thay đổi tên Công ty;
 - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2021-2025);
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 16/05/2022.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

5.1. Đối với cá nhân:

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng.
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Giấy ủy quyền họp lệ phải có chữ ký đầy đủ được quy định tại Quy chế làm việc Đại hội và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

5.2. Đối với tổ chức:

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp, Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật.
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp, Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất, Giấy ủy quyền họp lệ phải có chữ ký đầy đủ được quy định tại Quy chế làm việc Đại hội và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

6. Các tài liệu gửi kèm theo thư mời họp

- Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận dự họp, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: www.kdmgroup.vn; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư về cho Công ty trước 17h00 ngày 09/06/2022 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới

Địa chỉ: Tầng 1 toà nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 02466622960

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

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

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Tổng công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần. (Bằng chữ:.....

..... cổ phần)

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):.....

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

CMND/CCCD/HC số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới được tổ chức vào 09h00 ngày **13/06/2022** tại Tầng 3 Toà nhà 25T2-N05 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phố Nguyễn Thị Thập, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

Thời gian: 09h00, Thứ Hai ngày 13 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà 25T2-N05 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phố Nguyễn Thị Thập, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h30 – 09h00	- Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
09h00 – 09h30	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội ; - Chủ tọa khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
09h30 – 10h10	<u>Trình bày các báo cáo:</u> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban KT năm 2021. <u>Trình bày các tờ trình:</u> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và thay đổi, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét (các) báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022; - Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2022; - Thông qua việc thay đổi tên Công ty; - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). <u>Trình bày về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025):</u> - Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2025); - Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025).
10h10 - 10h25	- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội; - Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung báo cáo và tờ trình, quy chế bầu cử của Đại hội.
10h25 – 10h35	- Nghi giải lao, Kiểm phiếu biểu quyết.
10h35 – 10h55	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội; - Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.
10h55 – 11h05	- Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.
11h05 – 11h10	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.
11h10 – 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Các thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội; - Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Chương trình họp có thể được sửa đổi/bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định tại Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tổng Công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông/Người ủy quyền :.....
CMND/CCCD/HC/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là Tổ chức:
CMND/CCCD/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

2. Bên nhận ủy quyền

Người được ủy quyền:
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: .. cổ phần (Bằng chữ:)

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho tổ chức):
CMND/CCCD/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

3. Nội dung ủy quyền

Người được ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới được tổ chức ngày 13/06/2022./.

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)