

PHÂN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần In Trần Phú bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In Trần Phú

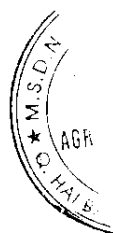
Địa chỉ: 71-73-75 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3829 1944 Fax: (84-28) 3822 4996

..... ngày tháng năm 2018

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: 234 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.3514 0979 Fax: 024.3514 6424

THƯ MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM - CTCP**

Kính gửi: Quý Cổ đông:.....
Mã Cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/GDKDN:.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần: cổ phần

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP ("Tổng Công ty") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 theo nội dung sau:

1. Thời gian: 09h00 ngày 29 tháng 08 năm 2018
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở Tổng Công ty, số 234 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
3. Nội dung Đại hội: Theo Chương trình họp đính kèm.
4. Tài liệu Đại hội: Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội từ ngày 20/08/2018 tại website của Tổng Công ty: <http://www.aic.com.vn>
5. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 14/08/2018. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Tổng Công ty.
6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:
 - Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền) trước 16h00 ngày 27/08/2018 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 234 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.3514 0979 Fax: 024.3514 6424
 - Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng !



TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM - CTCP



Địa chỉ: 234 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.3514 0979 Fax: 024.3514 6424

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thời gian: 8h30 ngày 29 tháng 08 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Văn phòng Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP

Thời gian	Nội dung
09h00 - 09h30	- Đón tiếp khách mời; - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h30 - 09h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội; - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h45 - 09h50	- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h50 - 10h00	- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023. - Các nội dung khác (nếu có).
10h00 - 10h15	Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT: - Thông qua Thê lệ bầu cử; - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h15 - 10h30	Đại hội nghỉ giải lao.
10h30 - 10h45	Thông qua kết quả bầu cử.
10h45 - 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10h55 - 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 44/TT-HDQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP ("Tổng Công Ty");
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") của ông Trần Anh Tuấn;
- Căn cứ Nghị quyết số 41/2018/NQ-HDQT ngày 24/7/2018 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

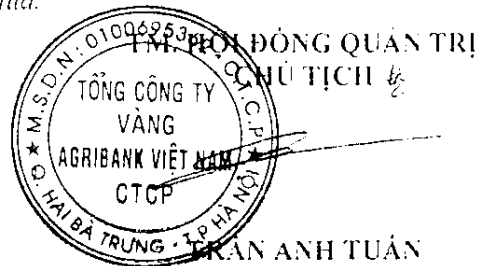
HDQT Công Ty đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên HDQT ngày 10-7-2018 của ông Trần Anh Tuấn. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty, HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc ông **Trần Anh Tuấn** thôi là thành viên HDQT Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công Ty là 01 người thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm
3. Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HDQT, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HDQT Tổng Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- DIHCD
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HDQT.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Tổng Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức Đại hội Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP
 Địa chỉ: 234 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 Điện thoại: 024.3514 0979 Fax: 024.3514 6424

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, HĐQT.



Trần Anh Tuấn

Số: 43./2018/TB-HDQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2018

THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023)*

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị ("HDQT") Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP ("Tổng Công ty") đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên HDQT. Để đảm bảo cơ cấu HDQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Tổng Công ty trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023: 01 (một) thành viên.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Điều kiện trở thành thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng Công ty.
- Thành viên HDQT không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HDQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và đôn phiếu bầu cho người do họ đề cử.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HDQT.

Căn cứ số lượng bầu bổ sung thành viên HDQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nói trên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên HDQT theo quy định sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

