

Số: 190515.03 /GM-TCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

V/v họp HĐQT thường niên 2019

## GIẤY MỜI

Kính mời: .....

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam trân trọng kính mời Ông / Bà tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam.

### 1. Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018; kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty của Tổng Giám đốc.
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Một số nội dung khác theo quy định.

### 2. Thời gian: 13h45', Thứ Ba, ngày 28/5/2019.

3. Địa điểm: Phòng họp Số 1 – Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam, Tầng 8, Tòa nhà LILAMA 10, đường Tố Hữu, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội.

Trân trọng kính mời!

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT, VT./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Tú Cát



## DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIDIFI Năm 2019

*(Ban hành kèm theo Giấy mời số 190515.03/GM-TCT ngày 15/5/2019)*

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ.
2. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (trường hợp có ủy quyền).
3. Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.
4. Báo cáo tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2018, Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty của Tổng Giám đốc.
5. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (gồm Báo cáo tài chính Văn phòng Tổng Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất).
6. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT.
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc.
8. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.
9. Tờ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của HĐQT.
10. Tờ trình ĐHĐCĐ về tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 của HĐQT.
11. Tờ trình ĐHĐCĐ về miễn nhiệm/thay đổi Thành viên HĐQT
12. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội./.





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY  
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM  
NĂM 2019**

---

- Thời gian tổ chức Đại hội: 13h45', Thứ Ba, ngày 28/5/2019.
- Địa điểm: Phòng họp số 1 - Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam – Tầng 8 – Tòa nhà LILAMA 10, Đường Tố Hữu, Trung Văn, Từ Liêm – Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
13h45-14h00	Đón tiếp đại biểu	Văn phòng HĐQT
14h00-14h15	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Văn phòng HĐQT
14h15-14h45	Báo cáo tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2018 và đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty của Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT, TGD Nguyễn Văn Tinh
14h45-15h30	Báo cáo kết quả kinh doanh (Báo cáo tài chính năm 2018) và Tờ trình về kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2019	Thành viên HĐQT, PTGD Trần Anh Tú
15h30-15h45	Tờ trình về tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019	Thành viên HĐQT Phạm Quang Huy
15h45-16h15	Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT	Chủ tịch HĐQT Trần Tú Cát
16h15-16h30	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát Nguyễn Xuân Trường
16h30-16h45	Tờ trình về miễn nhiệm/thay đổi Thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT Trần Tú Cát
16h45-17h15	Thảo luận và Biểu quyết các nội dung	Các cổ đông
17h15-17h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch HĐQT, Văn phòng HĐQT
	<b>Bế mạc Đại hội</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>