



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

Số 1703/2018/GM/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian:** 8h00 Thứ Sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2018.
- Địa điểm:** Tầng 6 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Nội dung:** Theo bản dự kiến Chương trình Đại hội được gửi kèm Giấy mời này.
- Điều kiện dự họp:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- Xác nhận tham dự:**

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, kính mong Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (Theo mẫu Giấy đăng ký tham dự/Ủy quyền tham dự gửi kèm) qua điện thoại, fax hoặc thư trước ngày 26/3/2018 theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7875136

Fax: 0243.7875137

- Người liên hệ: Mrs Nguyễn Thị Hoàng

Điện thoại 0243.7875136/máy lẻ 162; Di động: 01258182810; Fax: 0243.7875137.

Quý cổ đông có thể ủy quyền dự họp cho một trong các thành viên HĐQT sau:

- Ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT
- Bà Vũ Thị Lan Anh - Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Mai Lan - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lưu Đức Quang - Thành viên HĐQT
- Ông Tạ Văn Tổ - Thành viên HĐQT

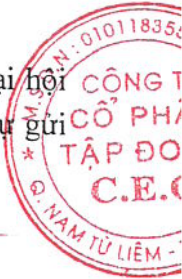
Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ được công bố chi tiết trên website Công ty: www.ceogroup.com.vn. Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập địa chỉ nói trên để tải tài liệu.

Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội vui lòng gửi bằng văn bản về Công ty trước ngày 26/3/2018.

Trân trọng kính mời các Quý cổ đông đến tham dự Đại hội!

Ghi chú:

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo:
 - + Đối với cổ đông cá nhân: (1) Giấy mời họp, (2) CMTND/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng, (3) Giấy ủy quyền (theo mẫu) nếu là người được ủy quyền;





for better life

TẬP ĐOÀN CEO

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 0243.7875136 Fax: 0243.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 30/3/2018

Địa điểm tổ chức: Tầng 6 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội



Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
I. Thủ tục khai mạc		
8h00 - 8h30	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Ban tổ chức Ban thẩm tra tư cách cổ đông
8h30 - 8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
8h35 - 8h40	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
8h40 - 8h45	Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8h45 - 8h55	Giới thiệu và thông qua: + Thư ký Đại hội + Ban kiểm phiếu + Chương trình và nội dung Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8h55 - 9h15	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
II. Nội dung Đại hội		
9h15 - 10h15	Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018	Ban Tổng Giám đốc
	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Kế hoạch năm 2018	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 3: Chiến lược phát triển của Tập đoàn đến năm 2021	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch năm 2018	Ban kiểm soát
	Nội dung 5: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 6: Báo cáo nội dung điều chỉnh phương án sử dụng vốn và tình hình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 7: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 8: Bổ sung ngành nghề kinh doanh	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 9: Sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 10: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018	Ban kiểm soát
	Nội dung 11: Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
III. Thảo luận và biểu quyết		
10h15 - 10h45	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h45 - 10h50	- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết - Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Ban kiểm phiếu
10h50 - 11h10	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
11h10 - 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
IV. Kết thúc Đại hội		
11h20 - 11h30	- Đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch 

Đoàn Văn Bình

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2018



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

Hôm nay, ngày tháng năm 2018, tại.....
Tên cá nhân, tổ chức:
Mã số cổ đông:.....Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O là.....cổ phần (Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)
Bằng Giấy ủy quyền này Tôi/Công ty chúng tôi ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O vào ngày 30/3/2018 như sau:

1. Người được ủy quyền

Người được ủy quyền	Chữ ký cổ đông (ký, ghi rõ họ tên)
(1) Ủy quyền cho: Ông (Bà): Số CMND:..... cấp ngày/...../....., tại <i>Chữ ký của người được ủy quyền:</i>	
Hoặc (2) Ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”)	(Cổ đông ký và ghi rõ họ tên vào dòng người được ủy quyền)
- Ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT	
- Bà Phạm Thị Mai Lan - Phó chủ tịch HĐQT	
- Ông Tạ Văn Tố - Thành viên HĐQT	
- Bà Vũ Thị Lan Anh - Thành viên HĐQT	
- Ông Lưu Đức Quang - Thành viên HĐQT	

2. Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O vào ngày 30/3/2018;
- Thực hiện quyền biểu quyết và các quyền khác tại Đại hội với.....cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Ghi chú: Trường hợp người được ủy quyền là tổ chức thì phải có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó

for better life



TẬP ĐOÀN CEO

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 0243.7875136 Fax: 0243.7875137
Website: www.ceogroup.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Mã cổ đông:
- Họ và tên cổ đông/Người đại diện:
- Số phiếu biểu quyết ⁽¹⁾:
(1): 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018			
2	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Kế hoạch năm 2018			
3	Nội dung 3: Chiến lược phát triển của Tập đoàn đến năm 2021			
4	Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch năm 2018			
5	Nội dung 5: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán			
6	Nội dung 6: Báo cáo nội dung điều chỉnh phương án sử dụng vốn và tình hình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017			
7	Nội dung 7: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017			
8	Nội dung 8: Bổ sung ngành nghề kinh doanh			
9	Nội dung 9: Sửa đổi Điều lệ Công ty			
10	Nội dung 10: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018			
11	Nội dung 11: Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018			

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018
Cổ đông/Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu [V] hoặc [X] vào một trong các ô "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" vào từng nội dung biểu quyết.
- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.