



THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinh Hoàn

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Vinh Hoàn trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013 với chi tiết cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h30 Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2013
2. **Địa điểm:** **HỘI TRƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**
Quốc lộ 30, Phường 11,
TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
3. **Nội dung đại hội :**
 - a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012;
 - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013;
 - c. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
 - d. Báo cáo Ban Kiểm Soát;
 - e. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2012-2013;
 - f. Báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị , Ban Kiểm Soát năm 2012 và thông qua mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2013;
 - g. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013;
 - h. Thông qua việc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc;
 - i. Một số vấn đề quan trọng khác.

Chi tiết tài liệu họp Đại hội Cổ đông và thư ủy quyền download tại website của Công ty www.vinhhoan.com.vn

4. Ủy quyền và xác nhận tham dự đại hội :

Đề nghị quý vị cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo :

- a. Thư mời họp và các tài liệu đã nhận
- b. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
- c. Giấy Ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)





VINH HOAN CORP.

Để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Ông / Bà vui lòng xác nhận trực tiếp tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự đại hội về công ty trước **14 giờ ngày 18/5/2013** theo địa chỉ sau:

Bà PHẠM THỊ THANH TÚ, CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Địa chỉ: Lầu 9, Toà Nhà TKT,

Số 569-571-573 Đường Trần Hưng Đạo,

Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08-38364849, Số máy nhánh : 20

Fax: 08-38365090

Sự hiện diện của Quý Ông / Bà sẽ góp phần vào sự thành công của đại hội.

Trân trọng kính mời.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

