



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

THƯ MỜI HỌP

Kính gửi: Quý cổ đông

MSCD:

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2016 với chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian: 8h30 thứ Hai, ngày 23 tháng 05 năm 2016

Địa điểm: Nikko Hotel Saigon – Origami Ballroom, lầu 3 - 235 Nguyễn Văn Cừ - Q.1 – Tp.HCM

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Báo cáo phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2015-2016;
- Báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2015 và thông qua mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2016;
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;
- Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm Soát;
- Sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 8 theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Một số vấn đề quan trọng khác.

Tài liệu họp vui lòng download tại website của công ty www.vinhhoan.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

Vui lòng xem thêm phần ghi chú ở trang sau

GHI CHÚ:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 16h ngày 12/05/2016 với:

*Bà Nguyễn Thị Thái Ly
Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
SĐT: 08 3836 4849 – Số máy lẻ: 19*

- Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo:
 - Thư mời họp và các tài liệu họp;
 - Giấy CMND hoặc hộ chiếu bản gốc;
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Trường hợp Quý cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, xin ủy quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty và gửi giấy ủy quyền về công ty trước 16h ngày 12/05/2016.
- Cổ đông/ nhóm cổ đông tham gia ứng cử/ đề cử thành viên Ban Kiểm Soát vui lòng điền vào mẫu đơn ứng cử/ đề cử (gửi kèm hồ sơ này) và sơ yếu lý lịch của ứng cử viên về công ty trước 16h ngày 12/05/2016.

Địa chỉ nhận thư:

*Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
Địa chỉ: Lầu 8 - 9, Tòa nhà TKT
Số 569-571-573 Trần Hưng Đạo, Q1, TP.HCM
Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thái Ly*

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông.