

## THƯ MỜI HỌP

# ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

*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 2015 với chi tiết cụ thể như sau

**1. Thời gian:** 8h30 thứ Sáu, ngày 08 tháng 05 năm 2015

**Địa điểm:** Nikko Saigon Hotel  
Origami Ballroom, Lầu 3  
235 Nguyễn Văn Cừ  
Quận 1, TP.HCM

### 2. Nội dung đại hội

- a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014;
- b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015;
- c. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- d. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2014-2015;
- e. Báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2014 và thông qua mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2015;
- f. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015;
- g. Thông qua việc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc;
- h. Bầu thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát;
- 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](http://www.vinhhoan.com.vn)

### 3. 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 bản gốc
- c. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội) hợp lệ

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại Hội Cổ Đông thường niên, các cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự đại hội xin điền vào mẫu đã in sẵn (gửi kèm hồ sơ này).

#### 4. Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Cổ đông/nhóm cổ đông tham gia ứng cử/đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, 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 cho công ty trước 16 giờ ngày 27/04/2015.

Trường hợp 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 (Danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị gửi kèm theo thư mời này).

Để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, cổ đông tham dự đại hội vui lòng xác nhận trực tiếp tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông gửi về công ty trước **14 giờ ngày 06/05/2015** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN  
Địa chỉ: Lầu 8, Toà Nhà TKT,  
Số 569-571-573 Đường Trần Hưng Đạo,  
Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM  
Người liên hệ: Bà NGUYỄN THỊ THÁI LY  
Điện thoại: 08-38364849 – ext. 12  
Fax: 08-38365090

Trân trọng thông báo.



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



TRẦN THỊ LỆ KHANH