



**VINH HOAN CORP.**

## **THƯ MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**

**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: 8:30 sáng, thứ tư, ngày 14 tháng 05 năm 2014**
- 2. Địa điểm: Pullman Saigon Centre**  
148 Đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM  
Lầu 1, Ballroom 2
- 3. Nội dung Đại hội:**
  - a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013;
  - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014;
  - c. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
  - d. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2013-2014;
  - e. Báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2013 và thông qua mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2014;
  - f. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014;
  - g. Bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát thay thế;
  - h. Sửa đổi điều lệ công ty;
  - i. Thông qua việc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc;
  - j. 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)

