

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2017

THƯ MỜI

(Họp Đại hội đồng cổ đông 2017 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn)

Kính gửi: Quý cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**

Mã cổ đông: **0000**

Số cổ phần sở hữu: **1,000** cổ phần

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 2017. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 8h00-12h00 thứ 6 ngày 05/05/2017

2. Địa điểm: Hội trường tầng 11, tòa nhà Exchange Tower
(Vui lòng vào cổng số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM)

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2016;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017;
- Tờ trình số lượng thành viên HĐQT và BKS;
- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021;
- Các vấn đề khác (được bổ sung theo yêu cầu của cổ đông, nếu có, theo quy định tại Điều lệ Công ty) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chốt ngày 12/04/2017.
- Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc cho đại diện nhận ủy quyền theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đính kèm. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

5. Cách thức đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức được chu đáo, cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác vui lòng xác nhận với công ty (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đính kèm) **trước 16h00 ngày 03/05/2017** bằng một trong các hình thức sau:

- Scan gửi đến email: ir@vinhhoan.com, hoặc
- Fax: (08) 3836 5090, hoặc
- Gửi bưu điện về địa chỉ công ty:

Gửi: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
Người nhận: Nguyễn Thị Thái Ly
Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM
Số ĐT: (08)3836 4849 – Ext: 19

6. Tài liệu họp:

Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2017 được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 17/04/2017 tại đường dẫn sau: <http://vinhhoan.com/investors/#shareholder-meetings>

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại liên quan đến việc tham dự Đại hội đồng cổ đông 2017 do cổ đông tự chi trả.

MSCD: 0000



CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trương Thị Lệ Khanh