

## THÔNG BÁO

(V/v: *Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Vinh Hoàn*)

Công ty Cổ phần Vinh Hoàn (HOSE: VHC) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 Vinh Hoàn tại ngày đăng ký cuối cùng (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.

**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](mailto:ir@vinhhoan.com), hoặc
- Fax: (08) 3836 5090, hoặc
- Gửi bưu điện về địa chỉ công ty (ngày nhận thư trước 16h00 ngày 03/05/2017):

Gửi: Công ty Cổ phần Vinh 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 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 năm 2017 do cổ đông tự chi trả.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch Hội đồng quản trị



**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VĨNH HOÀN**  
Trương Thị Lệ Khanh