



MSCĐ:

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) xin trân trọng kính mời

Cổ đông:.....

Mã số cổ đông:Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“ĐHĐCĐ”). Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 09h00-12h00 thứ 7, ngày 12 tháng 05 năm 2018

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Quốc lộ 30, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp (vui lòng xem hướng dẫn đường đi tại mặt sau của thư mời này)

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2017;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình về việc tổ chức lại công ty;
- Tờ trình thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021;
- Bầu cử bổ sung các thành viên 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 tại ngày 30/03/2018.
- Cổ đông không trực tiếp 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. Bên được 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 tham dự vui lòng xác nhận với công ty (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đính kèm) **trước 16h00 ngày 23/04/2018** bằng một trong các hình thức sau:

- Scan gửi đến email: ir@vinhhoan.com; hoặc
- Fax: (028) 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: (028) 3836 4849 – Ext: 19

6. Tài liệu họp:

Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 18/04/2018 tại đường dẫn sau: <http://vinhhoan.com/investors/#shareholder-meetings>

Mọi chi phí ăn ở, đi lại liên quan đến việc tham dự ĐHĐCĐ do cổ đông tự chi trả. Riêng chi phí tiệc trưa và các chi phí tham quan vùng nuôi thuộc chương trình tiếp đãi cổ đông sau khi bế mạc ĐHĐCĐ sẽ do Công ty Cổ phần Vinh Hoàn chi trả. Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự tiệc trưa và chương trình tham quan đồng thời với việc xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đính kèm).

Cao Lãnh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trương Thị Lệ Khanh

Sơ đồ hướng dẫn đường đi đến Hội trường Công ty Cổ phần Vinh Hoàn

