



# THÔNG BÁO

## HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2011 ("Đại hội"). Thông tin về Đại hội như sau:

- Thời gian:** 8h00 sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 4 năm 2011
- Địa điểm:** tại Phòng 254, Cổng số 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia  
Số 57 đường Phạm Hùng, Mễ Trì – Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2010.
  - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh năm 2011.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010.
  - Tờ trình thông qua việc từ nhiệm, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
  - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  - Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát và mức thưởng vượt kế hoạch năm 2011.
  - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Tài liệu Đại hội:** công bố tại Website <http://www.vics.vn>
- Do số lượng cổ đông nhỏ lẻ lớn, rải rác trên cả nước nên có thể ĐHCĐ lần đầu không đạt được kết quả tỷ lệ tham dự theo quy định. Trong trường hợp đó, Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ các lần tiếp theo vẫn với danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2011. Cụ thể như sau:  
**Đại hội Cổ đông lần 2:** 08h00 sáng thứ Bảy ngày 07/5/2011  
**Đại hội Cổ đông lần 3:** 08h00 sáng thứ Ba ngày 17/5/2011  
**Địa điểm:** Tại Phòng 254, Cổng số 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia  
Số 57 đường Phạm Hùng, Mễ Trì – Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- Kết quả của ĐHCĐ thường niên sẽ được chúng tôi đăng tải trên Website: <http://www.vics.vn>. Trong trường hợp ĐHCĐ lần 1 có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tổ chức Đại hội, thì Giấy mời này có giá trị cho các lần họp tiếp sau.
- Quý cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) **Chứng minh thư/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD**; (2) **Thư Mời họp**; (3) **Thẻ Biểu quyết**; (4) **Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền)** (5) **Tài liệu Đại hội**.
- Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền qua Fax hoặc thư **trước 15h00 ngày 15/4/2011**: Tel: **04-3.5148766** gặp Ms. Mỹ Ngọc – Máy lẻ **128** hoặc Fax theo số **04-3.5148768**.  
Rất mong sự hiện diện của Quý vị Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

***Trân trọng!***

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2011  
**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**

*(Đã ký và đóng dấu)*

**Nguyễn Phúc Long**