



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK&XD VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Trụ sở chính: 159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam
cấp lần đầu ngày 27/12/2004. Đăng ký thay đổi lần 7 ngày 03/06/2011
Website: Vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.vn

Số: **069** TM/VC25-HĐQT

Tam Kỳ, ngày **24** tháng **02** năm **2012**

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 25

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức:

1/ Thời gian: Lúc 7h30, Thứ ba ngày 13 tháng 03 năm 2012.

2/ Địa điểm: Hội trường Đảng ủy dân chính đảng tỉnh Quảng Nam, 115 Hùng Vương, Tp.Tam Kỳ, Quảng Nam

3/ Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu **VCC** theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/02/2012.
- Trường hợp Ông/bà không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

4/ Nội dung chính của đại hội:

- + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2011 và Kế hoạch SXKD năm 2012.
- + Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011, Kế hoạch năm 2012.
- + Báo cáo phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2011.
- + Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2011 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2012.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011, kế hoạch hoạt động năm 2012.
- + Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.
- + Báo cáo chuyển đổi Trụ sở chính Công ty từ Quảng Nam ra Đà Nẵng.
- + Các nội dung khác theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

5/ Tài liệu đại hội:

Quý vị cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 (gồm các tài liệu liên quan, mẫu phiếu đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự) tại Website: <http://www.vinaconex25.com.vn>

6/ Các vấn đề khác:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Ông/bà mang theo **bản gốc** CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
- Để công tác chuẩn bị được chu đáo đề nghị Ông/bà xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước **15h00 ngày 10/03/2011** theo địa chỉ: **Bộ phận quan hệ cổ đông** Công ty cổ phần Vinaconex 25; số 159B Trần Quý Cáp, Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0510.3812410; Fax: 0510.3851694 bằng đường Bưu điện hoặc Fax.
- Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin xin vui lòng với Công ty cổ phần Vinaconex 25 theo địa chỉ sau: bà **Trần Thị Thanh Trâm** đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ (điện thoại: 0510.3812410 – 0917.132134).

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, tài liệu đại hội.

