

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2013

GIẤY MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Kính gửi:

- Cổ đông :
- Mã số cổ đông :
- Số ĐKSH :
- Tổng số cổ phần đại diện :
- Địa chỉ :

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINAVICO trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty với nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại Hội: Bắt đầu từ 13^h30 Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2013

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, tòa nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

3. Nội dung:

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013;
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2012 ; Phương án phân phối lợi nhuận 2012 và 2013;
- Thông qua phương án trả thù lao HĐQT/BKS năm 2013 và kế hoạch sử dụng tổng quỹ lương 2013;
- Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung do tăng vốn điều lệ, thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng công ty;
- Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2013;
- Các vấn đề khác.

4. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:

(a) Giấy CMND/Hộ chiếu;

(b) Giấy mời họp (*Trường hợp cổ đông đã nhận được Giấy mời*);

(c) Giấy uỷ quyền họp lệ (*trong trường hợp uỷ quyền*);

Đề nghị quý cổ đông tải các tài liệu sau từ địa chỉ Website của công ty

www.vinavicogroup.com:

- Mẫu giấy uỷ quyền (Trong trường hợp uỷ quyền)
- Chương trình họp ĐHĐCĐ
- Thư xác nhận tham dự họp (trong trường hợp có tham dự họp)

Các tài liệu khác của Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty:
www.vinavicogroup.com

Lưu ý: Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thành công, Ban tổ chức Đại Hội đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký (*dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác*) trước ngày 23/4/2013 thông qua một trong các hình thức sau:

- (+) Gửi trực tiếp Thư xác nhận tham dự trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty;
- (+) Gửi Thư xác nhận tham dự thông qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng Hành chính nhân sự - Công ty cổ phần VINAVICO

Tầng 8, Tòa nhà Cowaelmic Tower, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4) 3767 3879

Fax: (84-4) 3767 3880

- (+) Gửi Giấy xác nhận tham dự qua số fax 04.3767.3880.

Rất mong quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- *Chương trình họp;*
- *Giấy xác nhận tham dự họp;*
- *Giấy ủy quyền;*
- *Các tài liệu khác.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MAI HỒNG BÀNG