

**VIMECO***Tất cả vì bạn - All for you***CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204

Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com

Website : www.vimeco.com.vn



GIẤY MỜI HỌP

Trân trọng kính mời

Quý Cổ đôngMã số.....

Số CMTND/ Hộ chiếu :

Địa chỉ :

Số cổ phần sở hữu :Cổ phần (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số: V456/2017-VMC/VSD-ĐK, ngày 05/04/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

Đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty cổ phần VIMECO năm 2017.

1. Thời gian: 08h30' ngày Thứ hai (26/6/2017).

Giờ đón tiếp Cổ đông dự họp: bắt đầu từ **8h00'** cùng ngày.

2. Địa điểm : Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của Ban điều hành: kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017;
- Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
- Tờ trình thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án dự kiến năm 2017;
- Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2016;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017;
- Sửa đổi điều lệ công ty;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
- Các nội dung khác (nếu có).

4. Đăng ký tham dự đại hội:

Kiến nghị của Cổ đông (nếu có) về nội dung và chương trình họp đề nghị được gửi đến Công ty cổ phần VIMECO **trước ngày 19/6/2017**.

Trường hợp bất khả kháng, thất lạc giấy tham dự/ủy quyền, đề nghị cổ đông in bản mềm tại **Website Công ty: www.vimeco.com.vn, mục Thông tin Cổ đông** hoặc đến trực tiếp công ty để nhận lại phiếu tham dự/ủy quyền bản cứng.

**VIMECO***Tất cả vì bạn - All for you***CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204

Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com

Website : www.vimeco.com.vn

Khi dự họp, Quý Cổ đông mang các giấy tờ sau:

TT	NỘI DUNG	ĐẾN DỰ HỌP CẦN MANG THEO	
		CÓ ĐỒNG	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
1	Giấy mời họp/Giấy chứng nhận quyền tham dự họp	Bản chính	Bản chính
2	CMTND/Hộ chiếu của Cổ đông theo đúng Hồ sơ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam	Bản gốc và Photo	Bản Photo
3	Giấy ủy quyền	-	Bản chính
4	CMTND/Hộ chiếu người được ủy quyền	-	Bản gốc và photo

Ghi chú:

- **Bản chính:** Bản do Công ty cổ phần VIMECO phát hành, có dấu đỏ Công ty.
- **Bản gốc:** Giấy tờ do Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cấp theo qui định của Pháp luật. Bản gốc sẽ trả lại ngay cho Cổ đông sau khi kiểm tra với Bản photo.
- Với Cổ đông: Ban Tổ chức sẽ thu các giấy tờ nêu từ Mục 1 đến Mục 2 (Bản Photo) và phát cho Cổ đông thẻ Biểu quyết và tài liệu dự họp.
- Với người được Cổ đông ủy quyền: Ban Tổ chức sẽ thu các giấy tờ nêu từ Mục 1 đến Mục 4 (Bản Photo) và phát cho Cổ đông thẻ Biểu quyết và tài liệu dự họp.
- Tất cả Giấy tờ trên (trừ Bản gốc) sẽ được Ban tổ chức **lưu 07 ngày** sau ngày Đại hội.

5. Tài liệu gửi kèm :

- Giấy xác nhận dự họp.
- Giấy ủy quyền dự họp.

Quý Cổ đông có thể truy cập tại **Website** Công ty: **www.vimeco.com.vn**, mục **Thông tin Cổ đông** để tham khảo các tài liệu và thông tin cần thiết về Đại hội.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến đăng ký và dự họp.

Hân hạnh được đón tiếp ./.

Mọi giải đáp, xin liên hệ :

Ông: Lê Văn Tăng, Chánh văn phòng

Đại diện Ban Tổ Chức

Điện thoại : 04 - 37848204

Fax : 04 - 37848202

Mobile : 0912.127.662

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quốc Hòa