



MSCĐ:

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 2019 ("ĐHĐCĐ"). Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 09h00-12h00 thứ 6, 26/04/2019

2. Địa điểm: Hội trường lầu 11, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM – tòa nhà Exchange Tower Số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM (*vui lòng xem hướng dẫn đường đi trên phong bì thư mời*)

3. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
4. Báo cáo Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2018;
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
6. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS;
7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;
8. 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 22/03/2019.
- 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 12/04/2019** 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: (Bà) 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 2019 được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 10/04/2019 tại đường dẫn sau:

<http://vinhhoan.com/shareholders-meetings/>

Mọi chi phí ăn ở, đi lại liên quan đến việc tham dự ĐHĐCĐ do cổ đông tự chi trả. Cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đính kèm).

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trương Thị Lệ Khanh