

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2020 (“ĐHĐCĐ”). Chi tiết như sau:

#### 1. Thời gian:

09h00-12h00 thứ 6, 15/05/2020

#### 2. Địa điểm:

SEN House – 38 Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp *(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 2019;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019;
4. Báo cáo Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2019;
5. Tờ trình thông qua quy chế biểu quyết và bầu cử;
6. Tờ trình thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021;
7. Tờ trình danh sách ứng cử / đề cử bổ sung thành viên HĐQT;
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
9. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS;
10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
11. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh khoản mục vốn trong Điều lệ Công ty theo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019;
12. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT bổ sung Quy chế về bầu cử trực tuyến trong Điều lệ Công ty / Quy chế quản trị;
13. 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 15/04/2020;
- 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:

Nhằm phục vụ 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 29/04/2020** bằng một trong các hình thức sau:

- Scan gửi đến email: [ir@vinhhoan.com](mailto: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: (Ông) Phạm Thanh Tùng  
Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, Phường 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 2020 được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 29/04/2020 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)

**Lưu ý:** Trong giai đoạn tình hình dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, quý cổ đông vui lòng mang khẩu trang khi tham dự. Công ty cũng đã trang bị khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn và tiến hành đo thân nhiệt tại địa điểm tổ chức. Chúng tôi xin được phép từ chối tham dự đối với những trường hợp có thân nhiệt từ 37.4 độ C trở lên.

TP. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**