



TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

VIETTHANG CORPORATION

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2013

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi : Quý cổ đông Tổng công ty Việt Thắng - CTCP

- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT trong phiên họp thường kỳ bàn việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Tổng công ty năm 2013.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Việt Thắng - CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, với chi tiết sau :

Thời gian: 13 giờ 15, Thứ 5, ngày 18/04/2013

Địa điểm: Hội trường Tổng công ty

Số 127 Đường Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM.

Điều kiện tham dự : Cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông của Tổng công ty.

Ngày chốt danh sách cổ đông : 10/04/2013.

Nội dung :

- 1- Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013.
- 2- Thông qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính và công tác quản lý.
- 3- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2012.
- 4- Các nội dung khác (nếu có).

Nội dung chi tiết xin xem tại Website : www.vietthang.com.vn

Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, Hội đồng quản trị Tổng công ty đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi về Ban tổ chức đại hội trước 16g00 ngày 14/04/2013 theo địa chỉ :

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI - TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

- Số 127 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (84-8) 38.974.005 ; 0918.475.017
- Fax : (84-8) 38.966.953
- Email : pthang@vietthang.com.vn

Trân trọng kính mời.

Tài liệu đính kèm :

- Mẫu ủy quyền



Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/Passport hoặc giấy ĐKKD (cổ đông pháp nhân) và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để nhận tài liệu và dự Đại hội.



TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP
VIETTHANG CORPORATION

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

Tôi là: Sinh ngày tháng năm
Số CMND: Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:
Mã cổ đông: Số cổ phần sở hữu:

Tôi đã nhận được thư mời của Tổng công ty, mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 18/04/2013, do không có điều kiện tham dự cuộc họp, tôi ủy quyền cho:

Ông (bà): Sinh ngày tháng năm
Số CMND: Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:
được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty ngày 18/04/2013.

Ông (Bà): có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy quy chế làm việc của Đại hội và không được ủy quyền lại cho người khác.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

VIETTHANG CORPORATION

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

Tên tổ chức ủy quyền:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.....Tài khoản:.....
Mã cổ đông:.....Số cổ phần sở hữu:.....

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà):..... Sinh ngày.....thángnăm
Số CMND:.....Ngày cấp..... Nơi cấp.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
được thay mặt đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP ngày 18 tháng 04 năm 2013.
Ông (Bà): có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy quy
chế làm việc của Đại hội và không được ủy quyền lại cho người khác.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

TỔ CHỨC ỦY QUYỀN
(ký và đóng dấu)