

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

**THƯ MỜI
THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2017 với chi tiết như sau:

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số ĐKSH (do Trung tâm lưu ký cấp):

Ngày:

1. Thời gian: **Thứ 5 ngày 29/06/2017, từ 7h30 – 12h**
2. Địa điểm: **Phòng Pink Diamond - khu Hội Nghị Almaz, đường Hoa Phượng, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.**
3. Nội dung:
 - Báo cáo kết quả HĐKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017
 - Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vinatex
 - Bầu thay thế thành viên HĐQT/BKS (nếu có)
4. Để việc tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, rất mong quý cổ đông đăng ký tham dự cho Tập đoàn. Thời gian đăng ký từ ngày **19/06/2017** đến **12 giờ** ngày **27/06/2017**. Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự họp ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax hoặc email tại:

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex)

Tầng 7 tòa nhà Sentinel Place – 41 A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

ĐT: (04) 39386295

Fax: (04) 38262269

Email: qhcd@vinatex.com.vn

5. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: bản chính Giấy ủy quyền, bản sao giấy Chứng minh Nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu của cổ đông và xuất trình bản gốc CMND/CCCD của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền có thể tải từ website Vinatex tại www.vinatex.com.vn
6. Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Vinatex. Quý Cổ đông có thể tải về tại: www.vinatex.com.vn, mục Quan hệ cổ đông.

7. Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) và mang thư mời tham dự Đại hội để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự được thực hiện nhanh chóng. Trường hợp ủy quyền tham dự, người được ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký ủy quyền như mục (5).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLNV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Trần Quang Nghị