



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Phòng số 2 - Tầng 8 - Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880
Website : www.vinavicogroup.com - Email: vc@navicom.com.vn

Số: 59 /TB/VNVC/2016

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

KÍNH GỬI:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các cổ đông

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 01-04-2016
Số: 5431

Công ty cổ phần Vinavico xin thông báo thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty tới các cổ đông và cơ quan có liên quan như sau:

- Thời gian họp: 14h00 **thứ năm, ngày 21 tháng 04 năm 2016**
- Địa điểm: Nhà Máy nghiền Canxi Cacbonat- Khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái, xã Văn Tiến, Thành Phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- Nội dung họp:
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015
 - Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT/BKS năm 2016 và phê duyệt tổng quỹ lương năm 2016;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020
 - Các vấn đề khác.

Đề nghị Quý cơ quan đăng tải thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty trên website của Quý cơ quan để các cổ đông được biết.

Ghi chú: Thông báo họp, chương trình họp và các tài liệu họp khác được Công ty gửi tới các cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với Công ty, đồng thời được đăng tải tại trang thông tin điện tử <http://www.vinavicogroup.com> theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP./.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Hồng Bàng

1072