



VIMECO

Tất cả vì bạn - All for you

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204 Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com Website : www.vimeco.com.vn

GIẤY MỜI HỌP

Trân trọng kính mời **Quý Cổ đông** đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty cổ phần VIMECO năm 2018:

1. Thời gian: 08h30', Thứ Sáu ngày 30 tháng 3 năm 2018.

Giờ đón tiếp Cổ đông dự họp: bắt đầu từ **8h00'** cùng ngày.

2. Địa điểm : Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2013-2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ năm 2018-2023
- Thảo luận và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.
- Thảo luận và thông qua quyết toán thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án dự kiến năm 2018
- Thảo luận và thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty lên 200 tỷ đồng.
- Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2017.
- Thảo luận và thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

4. Đăng ký tham dự đại hội:

Kiến nghị của Cổ đông (nếu có) về nội dung và chương trình họp đề nghị được gửi đến Công ty cổ phần VIMECO trước ngày **23/3/2018**.

5. Đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát:

4.1 Quyền ứng cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có tỷ lệ sở hữu lớn hơn hoặc bằng 5% số cổ phần phổ thông có quyền tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4.1 Quyền đề cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

TT	TỈ LỆ SỞ HỮU (%)	ĐỀ CỬ
1	Từ 5% đến < 10%	01 ứng viên
2	Từ 10% đến < 30%	02 ứng viên



**VIMECO***Tất cả vì bạn - All for you***CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204

Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com

Website : www.vimeco.com.vn

3	Từ 30% đến < 40%	03 ứng viên
4	Từ 40% đến < 50%	04 ứng viên
5	Từ 50% đến < 60%	05 ứng viên

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị/kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được thông qua ngay tại đại hội.

Trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông ít nhất 10 ngày làm việc (trước ngày 16/3/2018), Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị phải gửi văn bản thông báo về việc hợp nhóm tới ban tổ chức đại hội để Ban tổ chức đại hội kịp thời thông báo cho các cổ đông dự họp biết.

4.2 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên tham gia HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc các thành viên về số lượng và thời gian nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông đảm bảo thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (Đối với các cổ đông lớn mà không có công bố giao dịch chứng khoán trong thời gian 06 tháng trước ngày họp ĐHĐCĐ thì không nhất thiết phải xác nhận).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- Bản sao CMND, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Khi dự họp, Quý Cổ đông mang các giấy tờ sau:

TT	NỘI DUNG	ĐẾN DỰ HỌP CẦN MANG THEO	
		CỔ ĐÔNG	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
1	Giấy mời họp	-	-
2	CMTND/Hộ chiếu của Cổ đông theo đúng Hồ sơ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam	Bản gốc và Photo	Bản Photo
3	Giấy ủy quyền	-	Bản chính
4	CMTND/Hộ chiếu người được ủy quyền	-	Bản gốc và photo

Ghi chú:

- **Bản chính:** Bản do Công ty cổ phần VIMECO phát hành, có dấu đỏ Công ty.
- **Bản gốc:** Giấy tờ do Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cấp theo qui định của Pháp luật. Bản gốc sẽ trả lại ngay cho Cổ đông sau khi kiểm tra với Bản photo.



VIMECO

Tất cả vì bạn - All for you

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204

Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com

Website : www.vimeco.com.vn

- Với Cổ đông: Ban Tổ chức sẽ thu các giấy tờ nêu từ Mục 1 đến Mục 2 (Bản Photo) và phát cho Cổ đông thẻ Biểu quyết và tài liệu dự họp.

- Với người được Cổ đông ủy quyền: Ban Tổ chức sẽ thu các giấy tờ nêu từ Mục 1 đến Mục 4 (Bản Photo) và phát cho Cổ đông thẻ Biểu quyết và tài liệu dự họp.

- Tất cả Giấy tờ trên (trừ Bản gốc) sẽ được Ban tổ chức **lưu 07 ngày** sau ngày Đại hội.

6. Tài liệu gửi kèm :

- Giấy ủy quyền dự họp.

Trường hợp bất khả kháng, thất lạc giấy ủy quyền, đề nghị cổ đông in bản mềm tại **Website Công ty: www.vimeco.com.vn, mục Thông tin Cổ đông** hoặc đến trực tiếp công ty để nhận lại phiếu tham dự/ủy quyền bản cứng.

Đối với giấy đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ không in bản cứng kèm thư mời, Cổ đông có nhu cầu truy cập **Website Công ty: www.vimeco.com.vn, mục Thông tin Cổ đông** để tải file mềm.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp.

Hân hạnh được đón tiếp ./.

Mọi giải đáp, xin liên hệ :

Ông: Hoàng Quyết Tiến, Chánh văn phòng

Đại diện Ban Tổ Chức

Điện thoại : 04 - 37848204

Fax : 04 - 37848202

Mobile : 0913.084.665

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Quốc Hòa





VIMECO

Tất cả vì bạn - All for you

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204

Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com

Website : www.vimeco.com.vn



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

1. Bên ủy quyền.

Cổ đông:

Mã số Cổ đông (*Được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời*):

Số CMTND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Hộ khẩu thường trú:

Số cổ phần Chủ sở hữu:.....cổ phần.

Bằng chữ:

2. Bên nhận ủy quyền.

Ông/Bà:

Mã số Cổ đông (*Được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời*):

Số CMTND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Hộ khẩu thường trú:

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

Bằng chữ:

3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần VIMECO. Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty cổ phần VIMECO.

Hà nội, ngày tháng năm 2018.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.