

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 14h00 ngày 08 tháng 3 năm 2019.
- Địa điểm:** Tầng 1, nhà 17T6, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp:** Xem chương trình Đại hội đính kèm.
- Xác nhận tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty cổ phần VIWACO trước 17h00 ngày 02/03/2019.
- Yêu cầu khi đến dự ĐH:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Tài liệu gửi kèm:** Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp, Chương trình Đại hội.
Nội dung các tài liệu của Đại hội: Được đăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ viwaco.vn; Đề nghị Quý cổ đông truy cập website của Công ty để biết thêm chi tiết.
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần VIWACO, Tầng 1, nhà 17T7, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.62511523; Fax: 024.62511524

Trân trọng./.

Nơi nhận: *R*

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc (để t/h);
- Lưu TCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Chân Khê Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2019



GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**
Công ty Cổ phần VIWACO

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):

(Theo Giấy ủy quyền đính kèm)

Đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần VIWACO tổ chức vào 14h00 ngày 08/3/2019 tại Tầng 1, nhà 17T6, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2019



GIẤY ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**
Công ty Cổ phần VIWACO

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/bà:
Địa chỉ:
Số CMTND/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần VIWACO và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần VIWACO.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**

Thời gian: 14h00 ngày 08 tháng 3 năm 2019
Địa điểm: Tầng 1, nhà 17T6 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
I PHẦN TỔ CHỨC		
1	- Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.	Ban Tổ chức Đại hội
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng đại biểu tham dự. (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu) - Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. - Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội: - Mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên làm việc.	Trưởng Ban TC Đại hội
II NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP		
	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
1	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019	Tổng Giám đốc
2	- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018	
3	- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019.	
4	- Tờ trình Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.	
5	- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018	Chủ tịch HĐQT
6	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018	Trưởng BKS
7	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	
8	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ.	Tổng Giám đốc
9	- Tờ trình phê duyệt và ban hành mới Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; Phê duyệt và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty	Tổng Giám đốc

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
10	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020; - Tờ trình thông qua việc thay đổi thành viên và danh sách bầu bổ sung HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020 - Mời Ban kiểm phiếu lên làm việc. 	Chủ tịch HĐQT
11	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử - Phát phiếu bầu cho cổ đông. - Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu. - Đại hội thảo luận về nội dung các báo cáo trình Đại hội 	Ban kiểm phiếu và Các cổ đông
12	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát. 	Ban kiểm phiếu
13	<p><i>Biểu quyết thông qua các vấn đề sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. - Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019. - Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019. - Báo cáo của HĐQT năm 2018 - Báo cáo BKS năm 2018. - Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 - Phương án PP lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ. - Phê duyệt và ban hành mới Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; Phê duyệt và Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty - Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, BKS và Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020. 	Đoàn Chủ tịch
14	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết. 	Ban kiểm phiếu
15	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội 	Thư ký ĐH
16	<ul style="list-style-type: none"> - Bế mạc Đại hội 	Trưởng Ban TCDH

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI