

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019.

**THÔNG BÁO TRIỆU TẬP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**
(Thông báo này thay cho giấy mời)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

Trụ sở chính tại: số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100108007 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 14/9/2016.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian : 7h30 ngày 29 tháng 3 năm 2019.

2. Địa điểm : Hội trường tầng 3, Khách sạn Điện lực
30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền hợp pháp tại ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng ngày 25/2/2019.

- Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội thì ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện số cổ phần của mình dự Đại hội cổ đông.

4. Nội dung: Theo chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để đảm bảo ĐHĐCĐ được tổ chức chu đáo và thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi **Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự đại hội** về Công ty chậm nhất **ngày 25/03/2019** bằng 1 trong 3 cách sau: fax theo số: 043.8255556 hoặc gửi qua email qua địa chỉ: honghanh@vinexad.com.vn hoặc gửi trực tiếp về:

Phòng Quản trị nhân sự - Công ty VINEXAD

Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo **CMTND/Hộ chiếu**.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Quý vị cổ đông cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Bà Nguyễn Hồng Hạnh - ĐT: 043.8255546(466) - ĐĐ: 0934681333 - Fax: 043.8255556.



6. Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự.
- Dự thảo quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ.

7. Tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty: www.vinexad.com.vn (mục Quan hệ cổ đông) bao gồm:

- a. Chương trình họp.
- b. Mẫu xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự.
- c. Báo cáo hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2018; định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2019 – 2023.
- d. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.
- e. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2018.
- f. Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán.
- g. Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- h. Dự thảo quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ.
- i. Danh sách đề cử ứng viên thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023.
- j. Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT/BKS
- k. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.

Quý cổ đông lưu ý cách thức truy cập và tải tài liệu trên trang thông tin điện tử của công ty: www.vinexad.com.vn/ vào tiếp mục: Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông để tải tài liệu về.

Rất mong Quý vị cổ đông dự họp đúng giờ để Đại hội đạt kết quả tốt đẹp.

Trân trọng!

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Luận

