

THÔNG BÁO
(Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinam trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Thời gian: 13h30' ngày 26 tháng 06 năm 2015

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 01 - Tòa nhà CT1-KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo về kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
- Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015;
- Và các nội dung khác;

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày ngày 13/04/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam công bố.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (Theo mẫu giấy xác nhận/ Ủy quyền đăng tải trên website <http://vinamgroup.com.vn> của Công ty) và gửi về văn phòng giao dịch Công ty Phòng 1201 tòa nhà CT1-KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Fax, trực tiếp tới Công ty trước 16h30 ngày 24 tháng 06 năm 2015.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;



- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (Trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội)

7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website <http://vinamgroup.com.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong đại hội.

8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ

Công ty cổ phần Vinam

Điện thoại: 0435626614 - Fax: 0435626613

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

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Anh

