

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

*Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016*

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

**Kính gửi:** Cổ đông:.....

- CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

- Địa chỉ:

- Số lượng cổ phần sở hữu: .....cổ phần; - Mã số: .....

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL) với thông tin tổ chức như sau:

**1- Thời gian: 9h00 ngày thứ Ba, 06/12/2016**

**2- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tại số 03/191 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;

**3- Nội dung:**

Theo chương trình gửi kèm, các tài liệu khác được đăng tải tại Website: [vangthanglong.com.vn](http://vangthanglong.com.vn)

**4- Điều kiện tham dự Đại hội:**

(1) Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Vang Thăng Long là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/11/2016 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

(2) Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

(3) Khi đến tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký Đại hội;

Quý cổ đông cần biết thêm thông tin xin liên hệ với:

Ông Nguyễn Quang Vinh – Đại diện Ban tổ chức

Điện thoại: 04 3 7534862; Fax: 04 3 8611657

Rất mong Quý cổ đông đến dự đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng,

**Tài liệu gửi kèm:**

- Mẫu Giấy ủy quyền;

- Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường

Công ty CP Vang Thăng Long năm 2016.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Tên cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số: .....cấp ngày.....tại.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....

CMND/Hộ chiếu số: .....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại.....Fax:.....

**Số cổ phần sở hữu(1):**.....

Tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.

**Thông tin người được ủy quyền:**

- Họ và tên:

CMND/Hộ chiếu số: .....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại.....Fax:.....

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016, bao gồm:

Cuộc họp lần 1       Cuộc họp lần 2 (nếu có)       Cuộc họp lần 3 (nếu có)

*(Cổ đông tích vào các ô tương ứng với từng cuộc họp để xác nhận thời gian hiệu lực của Giấy ủy quyền)*

Tôi/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 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

**Lưu ý:** Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

**Cổ đông ủy quyền**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*

**Người được ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

(1): Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/11/2016

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

*Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016*

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

**Kính gửi:** Cổ đông:.....

- CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

- Địa chỉ:

- Số lượng cổ phần sở hữu: .....cổ phần; - Mã số: .....

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL) với thông tin tổ chức như sau:

**1- Thời gian: 9h00 ngày thứ Ba, 06/12/2016**

**2- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tại số 03/191 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;

**3- Nội dung:**

Theo chương trình gửi kèm, các tài liệu khác được đăng tải tại Website: [vangthanglong.com.vn](http://vangthanglong.com.vn)

**4- Điều kiện tham dự Đại hội:**

(1) Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Vang Thăng Long là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/11/2016 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

(2) Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

(3) Khi đến tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký Đại hội;

Quý cổ đông cần biết thêm thông tin xin liên hệ với:

Ông Nguyễn Quang Vinh – Đại diện Ban tổ chức

Điện thoại: 04 3 7534862; Fax: 04 3 8611657

Rất mong Quý cổ đông đến dự đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng,

**Tài liệu gửi kèm:**

- Mẫu Giấy ủy quyền;

- Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường  
Công ty CP Vang Thăng Long năm 2016.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

