

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2016 với thông tin tổ chức như sau:

- **Thời gian:** 8h30, thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2016

Trường hợp cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, HDQT Công ty kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên lần thứ hai, lần thứ ba (nếu có) với thời gian tổ chức như sau:

+ Cuộc họp lần thứ hai ĐHCĐ thường niên năm 2016 (nếu có): 8h30 ngày 14/5/2016

+ Cuộc họp lần thứ ba ĐHCĐ thường niên năm 2016 (nếu có): 8h30 ngày 16/5/2016

- **Địa điểm:** Hội trường 22/12, 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

- **Nội dung:**

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng năm 2016.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Bầu thay thế thành viên ban kiểm soát
5. Xin ý kiến Đại hội cổ đông về một số vấn đề liên quan.
6. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông.

- **Tài liệu phục vụ:** Quý cổ đông có thể tải về từ website: www.vla.vn > "Quan hệ cổ đông" > "Dành cho cổ đông" > "Tài liệu Đại hội cổ đông 2016"

- **Điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu có mã chứng khoán VI.A có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: **12/4/2016**

- **Đăng ký tham dự:** Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội *trước 17h00 ngày 6/5/2016*. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba, có thể gửi thư trực tiếp hoặc fax theo địa chỉ sau hoặc xin liên hệ chi tiết:

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Tầng 4, nhà C, 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35121610 - Fax: 04.35121611 - Email: khaithue@vla.vn

- **Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội** mang theo các giấy tờ sau :

1. Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu (bản chính) hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực (ĐKKD);
2. Đối với trường hợp được ủy quyền: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) hoặc ĐKKD và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Thông báo này thay cho giấy mời họp.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu website, TC-HC.

