



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

THƯ MỜI HỌP

Kính gửi: Quý cổ đông

MSCD:

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2016 với chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian: 8h30 thứ Hai, ngày 23 tháng 05 năm 2016

Địa điểm: Nikko Hotel Saigon – Origami Ballroom, lầu 3 - 235 Nguyễn Văn Cừ - Q.1 – Tp.HCM

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Báo cáo phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2015-2016;
- Báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2015 và thông qua mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2016;
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;
- Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm Soát;
- Sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 8 theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Một số vấn đề quan trọng khác.

Tài liệu họp vui lòng download tại website của công ty www.vinhhoan.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

Vui lòng xem thêm phần ghi chú ở trang sau

GHI CHÚ:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 16h ngày 12/05/2016 với:

*Bà Nguyễn Thị Thái Ly
Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
SĐT: 08 3836 4849 – Số máy lẻ: 19*

- Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo:
 - Thư mời họp và các tài liệu họp;
 - Giấy CMND hoặc hộ chiếu bản gốc;
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Trường hợp Quý cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, xin ủy quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty và gửi giấy ủy quyền về công ty trước 16h ngày 12/05/2016.
- Cổ đông/ nhóm cổ đông tham gia ứng cử/ đề cử thành viên Ban Kiểm Soát vui lòng điền vào mẫu đơn ứng cử/ đề cử (gửi kèm hồ sơ này) và sơ yếu lý lịch của ứng cử viên về công ty trước 16h ngày 12/05/2016.

Địa chỉ nhận thư:

*Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
Địa chỉ: Lầu 8 - 9, Tòa nhà TKT
Số 569-571-573 Trần Hưng Đạo, Q1, TP.HCM
Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thái Ly*

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Ngày 23 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2015

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Điều lệ Công ty;

- Căn cứ tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015 được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thông qua ngày 08/05/2015;

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã được Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn (A&C) kiểm toán và xác nhận.

Hội Đồng Quản Trị trân trọng báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông chi tiết phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 322.558.282.177 đồng

Quỹ khen thưởng cho Ban Điều Hành và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực 20.000.000.000 đồng

Cổ tức năm 2015: 15% bằng tiền mặt (1.500 đồng/cổ phiếu)

Trong năm 2015, tỷ lệ cổ tức đã tạm ứng: 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phiếu).

Lượng tiền mặt đã tạm ứng cổ tức trong năm 2015: 92.403.943.000 đồng

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.



CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT


TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



VINH HOAN CORP.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Ngày 23 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2016

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Điều lệ Công ty;

Hội Đồng Quản Trị trân trọng trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

1. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2016: 15%-20% bằng tiền mặt (1.500 đồng – 2.000 đồng/cổ phần), ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định tỷ lệ cụ thể.
Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
2. Quỹ khen thưởng cho ban điều hành Công ty, cán bộ chủ chốt và cán bộ có năng lực: để có chính sách thu hút nhân tài và khích lệ ban điều hành Công ty, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quỹ khen thưởng cho ban điều hành Công ty như sau: hai mươi (20) tỷ đồng nếu lợi nhuận sau thuế đạt từ 90% trở lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016 (350 tỷ đồng), đối với phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: tỷ lệ khen thưởng là 20% cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá hai mươi (20) tỷ đồng. Tỷ lệ và đối tượng cụ thể được chia thưởng sẽ do Ban Giám Đốc quyết định với mục đích khuyến khích và thu hút nhân tài phục vụ vì sự phát triển của công ty.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



VINH HOAN CORP.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Ngày 23 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Điều lệ Công ty;

- Căn cứ tờ trình Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2015 và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015 được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thông qua ngày 08/05/2015;

Hội đồng quản trị xin báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2015: 3.900.000.000 đồng.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2016 phê duyệt mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2016 như sau:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2016: 325.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 4.225.000.000 đồng.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Ngày 23 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Điều lệ Công ty;

Hội Đồng Quản Trị trân trọng trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán sau cho năm tài chính 2016:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam ĐT: 08.3823 0796 Fax: 08.3825 1947

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Ngày 23 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM, BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê chuẩn việc từ nhiệm của:

Ông Phạm Lâm Triều – Trưởng Ban Kiểm Soát

Ông Phạm Lâm Triều đã gửi đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát đến Hội Đồng Quản Trị. Để bổ sung nhân sự cho Ban Kiểm Soát, Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội biểu quyết việc miễn nhiệm của ông Phạm Lâm Triều và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát thay thế (thông tin chi tiết về các ứng viên được gửi đến Quý cổ đông trong tài liệu Đại hội).

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Ngày 23 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH THÔNG QUA THỂ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Điều lệ Công ty;

Để việc bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Vinh Hoàn tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, Hội Đồng Quản Trị dự thảo thể lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát như sau:

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát được in sẵn tên người được đề cử/ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu Công ty Cổ phần Vinh Hoàn.
- Phiếu bầu cử có in tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát một (01) phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát được bầu cử tối đa là: một (01) người.
- Phương thức bầu cử: Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm Soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính dựa trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu :
 - Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn.
 - Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
 - Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo của Công ty Cổ phần Vinh Hoàn.



VINH HOAN CORP.

3. Điều kiện trúng cử:

Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

ĐƠN ỨNG CỬ (ĐỀ CỬ)

MỘT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAY THẾ NHIỆM KỲ 2012 – 2016

Kính gửi: Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn

Tôi là:

MSCĐ:

Số lượng Cổ phần sở hữu:.....cổ phiếu

Số lượng Cổ phần được nhận ủy quyền:.....cổ phiếu

Chi tiết cổ phần được nhận ủy quyền như sau:

STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký của cổ đông ủy quyền
1				
2				
3				

Sau khi nghiên cứu chi tiết, đầy đủ các điều kiện ứng cử, đề cử bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi/ chúng tôi đề nghị được ứng cử/ đề cử:

Ông/ Bà:

Ngày, tháng, năm sinh:

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn:

Vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

Tôi/ chúng tôi cam kết ông/ bàđáp ứng đầy đủ các điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định của pháp luật.

(Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan được gửi kèm theo đơn này).

Trân trọng

....., ngày.....tháng....năm 2016

Cổ đông/ nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

MSCĐ:

CMND/ Giấy CNĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu:..... cổ phiếu

Nay tôi ủy quyền cho:

Bên nhận ủy quyền:

1 – Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn:

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Ông Võ Phú Đức - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Ông Jean Eric Jacquemin - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

2 - Ủy quyền khác:

Ông/bà:

CMND/ Passport số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 23/05/2016 tại Origami Ballroom, Lầu 3, Khách sạn Nikko Sài Gòn – 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, Tp. HCM

Bên ủy quyền 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.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



VINH HOAN CORP.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông (Người được ủy quyền)

MSCĐ

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT