



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 24-05-2017

Số: 12089

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP (Vocarimex) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: **08h00, ngày 14 tháng 06 năm 2017**
2. Địa điểm: Thông báo sau bằng văn bản.
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/06/2017 và khách mời theo thư mời.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - Thông qua các Báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát
 - Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017.
 - Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017.
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu cử bổ sung Ban Kiểm soát.
5. Đăng ký tham dự Đại hội:
 - ✓ Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền **trước 16h30 ngày 12/06/2017 theo địa chỉ sau:**
Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP
 - ✓ Địa chỉ: 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38294513- 08.38299461 (Bộ phận Tài chính Kế Toán)
Fax: 0839118622 Website: vocarimex.com.vn
 - ✓ Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu (bản chính), Thư mời hoặc Giấy ủy quyền.
Trân trọng thông báo.



NGUYỄN THỊ XUÂN LIÊU