

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2017.

**THÔNG BÁO TRIỆU TẬP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018-03-2018**
(Thông báo này thay cho giấy mời)



Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian** : 7h30 ngày 30 tháng 3 năm 2018.
- 2. Địa điểm** : Hội trường tầng 3, Khách sạn Điện lực
30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:**
 - Cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền hợp pháp tại ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng ngày 26/2/2018.
 - Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội thì ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện số cổ phần của mình dự Đại hội cổ đông.
- 4. Nội dung:** Theo chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời.
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để đảm bảo ĐHCĐ được tổ chức chu đáo và thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi **Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội** về Công ty chậm nhất **ngày 26/03/2018** bằng 1 trong 3 cách sau: fax theo số: 043.8255556 hoặc gửi qua email qua địa chỉ: honghanh@vinexad.com.vn hoặc gửi trực tiếp về:

Phòng Quản trị nhân sự - Công ty VINEXAD

Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo **CMTND/Hộ chiếu**.

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

Quý vị cổ đông cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017: Bà Nguyễn Hồng Hạnh - ĐT: 043.8255546(466) - DD: 0934681333 - Fax: 043.8255556.

6. Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự.



- Tờ trình v/v: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ mới của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.

7. Tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty: www.vinexad.com.vn (mục Quan hệ cổ đông) bao gồm:

- a. Chương trình họp.
- b. Mẫu xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự.
- c. Báo cáo đánh giá công tác điều hành quản lý của HĐQT năm 2017, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2018 – 2019.
- d. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.
- e. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2017.
- f. Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán.
- g. Tờ trình v/v: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ mới của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
- h. Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
- i. Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- j. Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ (đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2017 để sử dụng cho các năm tiếp theo)
- k. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.

Quý cổ đông lưu ý cách thức truy cập và tải tài liệu trên trang thông tin điện tử của công ty: www.vinexad.com.vn/ vào tiếp mục: Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông để tải tài liệu về. Đề nghị quý cổ đông nghiên cứu kỹ tài liệu dự thảo (mục 7.h, i, j) để tham gia ý kiến và biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2018.

Rất mong Quý vị cổ đông dự họp đúng giờ để Đại hội đạt kết quả tốt đẹp.

Trân trọng!

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

