



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CP VANG THĂNG LONG

Thời gian	Nội dung
7h30-8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp và đăng ký - Phát tài liệu
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ và tuyên bố khai mạc; - Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch - Giới thiệu Thư ký; Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
9h00 – 10h00	- Báo cáo của HĐQT trong Nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Phương hướng của HĐQT trong Nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Báo cáo của Ban điều hành trong năm tài chính 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm tài chính 2018; - Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017; - Các vấn đề trình Đại hội - Các nội dung có liên quan khác.
10h00-10h30	- Đại hội thảo luận - Thông qua các báo cáo, các vấn đề trình Đại hội - Đại diện Tổng Công ty Thương mại Hà Nội phát biểu ý kiến
10h30' - 11h00	- Ứng cử và đề cử vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023
11h00-11h30	Bế mạc Đại hội: - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; - Tuyên bố bế mạc Đại hội; - Chào cờ.

* Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vang Thăng Long đều cập nhật trên Website của Công ty: vangthanglong.com.vn, Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 từ địa chỉ này.



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

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 thường niên năm 2018 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 thường niên năm 2018, 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)

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL) với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian: 7h30 ngày thứ ba, 05/6/2018

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, HDQT kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 lần thứ 2 (lần thứ 3-nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức sẽ được thông báo như sau:

- Cuộc họp lần thứ 2 ĐHCĐ thường niên năm 2018 (nếu có): 7h30 ngày 05/7/2018;

- Cuộc họp lần thứ 3 ĐHCĐ thường niên năm 2018 (nếu có): 7h30 ngày 05/8/2018;

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tại số 03/89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;

3. Nội dung: Theo chương trình họp gửi kèm.

4. Thủ tục nộp hồ sơ ứng cử và đề cử vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023: Các Tổ chức và cá nhân ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS Công ty Nhiệm kỳ 2018 – 2023 nộp hồ sơ về BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vang Thăng Long trước 16h ngày 24/05/2018. Quý vị cổ đông có thể đăng tải tài liệu tại Website Công ty theo địa chỉ: vangthanglong.com.vn

5. Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình giấy tờ sau:
(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

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

Ông Nguyễn Quang Vinh – Đại diện Ban tổ chức

Điện thoại: 024 3 7534862; ĐD: 0914122170 - Fax: 024 3 8361898

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 ĐHCĐ thường niên Công ty CP Vang Thăng Long năm 2018.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Hà