

Công ty cổ phần que hàn điện
Việt - Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do — Hạnh Phúc

Số 162/TB-HĐQT

Hà nội, Ngày 23 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

*(Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức)*

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội :

- Từ 7^h30 đến 8^h00' ngày 5 tháng 5 năm 2018 đón tiếp cổ đông,
- Đại hội chính thức khai mạc : 8^h00' ngày 5 tháng 5 năm 2018

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty - Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội.

3. Nội dung:

- + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2018
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận , chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018 .
- + Thông qua quy chế quản trị công ty.
- + Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty.
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- + Thực hiện một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

4. Điều kiện tham dự :

+ Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty , có tên trong danh sách chốt tại ngày 16 tháng 04 năm 2018.

+ Trường hợp cổ đông không tham dự đại hội , có thể uỷ quyền cho người khác tham dự, việc uỷ quyền được thực hiện bằng văn bản theo mẫu thống nhất của công ty(Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người khác)

5. Đăng ký tham dự đại hội.

Quý cổ đông xin vui lòng đăng ký tham dự đại hội (theo mẫu) và FAX về văn phòng công ty theo số 02433.853.653 , Gủ EMAIL theo địa chỉ Viwelco@fpt.vn ; Viwelcojsc@gmail.com hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ

Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức

Nhì Khê — Thường Tín, Hà Nội

Trước 16^h30' Ngày 04 tháng 05 năm 2018.

6 Tài liệu đại hội và mẫu đăng ký tham dự và hướng dẫn Quý cổ đông có thể tải tại WEBSITE : VIWELCO.COM.VN > Thông tin > Đại hội cổ đông

7. Khi tham dự đại hội mong quý vị cổ đông lưu ý

+ Mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu(Bản chính)

+ Nếu cổ đông được uỷ quyền - mang kèm theo giấy uỷ quyền.

8.Thông báo này thay cho thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ :

+ Phòng tài chính kế toán: TEL : 02433.853.363(Anh Thành)

+ Phòng TCNS : TEL :02433.853.361(Anh Quang)

Trong giờ Hành chính : - Từ 7^h15 - 11^h30 (buổi sáng)

- Từ 13^h 30 - 16^h30 (buổi chiều)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Bá Việt

Nơi gửi :

+ Như đề gửi

+ VSD ,HNX,SSC

+ Lưu TCKT,VT