

Số: 066 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015

**THÔNG BÁO TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Chi tiết về Đại hội như sau:

1. **Thời gian:** Từ 8h 30' sáng, Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2015
2. **Địa điểm:** Tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế
11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội
3. **Nội dung dự kiến:**
 - a. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2014
 - b. Xem xét các Báo cáo hoạt động năm 2014 của Tổng Giám Đốc, HĐQT và Ban Kiểm Soát
 - c. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và phân phối lợi nhuận
 - d. Các nội dung quan trọng khác.
4. **Chương trình và tài liệu:** được đăng tải trên trang điện tử của Công ty từ ngày 01/04/2015 (www.vinacontrol.com.vn)

5. Xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự:

Để công tác chuẩn bị được thuận lợi, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (theo Mẫu kèm công văn này) trước ngày 10 tháng 4 năm 2015, theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

(Tổ Chuyên viên – Hội đồng Quản trị)

54 Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(Hoặc email: tochuyenvien@vinacontrol.com.vn - Fax: (+84) 4 3943 3844)



6. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.

Vì sự phát triển của Công ty và sự thành công của Đại hội, chúng tôi kính đề nghị Quý cổ đông quan tâm, trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đầy đủ.

Xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi gửi:

- Cổ đông Vinacontrol
- Các đơn vị trong Công ty
- Công bố thông tin
- Lưu VT/ Tổ chuyển viên HĐQT



Lưu ý:

1. Thông báo này được gửi thay cho Giấy mời họp.
2. Cổ đông có thể xác nhận sơ bộ tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền bằng điện thoại trực tiếp tới số điện thoại 04. 3822.6022/ 0912.419.358, gặp chị Nga và hoàn tất các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định trước hoặc khi đến dự Đại hội.
3. Tài liệu của Đại hội được đăng tải trên trang điện tử của Công ty từ ngày 01/04/2015 theo địa chỉ www.vinacontrol.com.vn

