

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 020/TB-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Tên giao dịch: Vinacontrol

Trụ sở chính: 54 Trần Nhân Tông – P. Nguyễn Du – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: 043.9433840 - 043.9435531

Fax: 043.9433844

Sàn giao dịch: HNX (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Mã chứng khoán: VNC

Mã ISIN: VN000000VNC9

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đ (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 04 tháng 02 năm 2013**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và file mềm vào địa chỉ email thiennga@vinacontrol.com.vn.

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian: dự kiến Thứ 6, ngày 05 tháng 04 năm 2013
- Địa điểm: dự kiến tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội



(Địa điểm và thời gian cụ thể sẽ được thông báo theo Giấy mời Họp gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ đăng ký tại VSD và kèm theo tài liệu của Đại hội. Trường hợp cổ đông đăng ký địa chỉ không đầy đủ để nhận thư mời họp, đề nghị xem chi tiết thông báo tại trang tin điện tử của Công ty).

- Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2012 và Phân phối các Quỹ.
 - Xem xét các Báo cáo hoạt động năm 2012 và hết nhiệm kỳ của HĐQT và Ban Kiểm Soát.
 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013.
 - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát – Nhiệm kỳ 2013-2018
 - Các nội dung trình ĐHĐCĐ:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
 - Giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013
 - Thù lao thành viên HĐQT và BKS
 - Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2013
 - Các nội dung khác.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.



Nơi nhận:

- Như trên
- SGDCK Hà Nội, UBCKNN
- CBTT, TGD
- Lưu Tổ chuyên viên/VT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TS. Bùi Duy Chính