

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 043 /TB-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Tên giao dịch: VNC

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

Điện thoại: 043.9433840 - 043.8226020

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: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Mã chứng khoán: VNC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

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

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 20 tháng 02 năm 2012**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian và địa điểm dự kiến ĐHĐCĐ: ngày 31 tháng 03 năm 2012

Tại Khách sạn Kim Đô - 133 Nguyễn Huệ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

(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 2011 và Phân phối các Quỹ.
 - Xem xét các Báo cáo hoạt động năm 2011 của HĐQT và Ban Kiểm Soát.
 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2012.
 - 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
(đã ký)