

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi : Quý cổ đông Tổng công ty Việt Thắng - CTCP

Tổng công ty Việt Thắng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo nội dung như sau :

Thời gian: Lúc 13 giờ 30, ngày 19 tháng 4 năm 2018 (*thứ năm*)

Địa điểm: Hội trường Tổng công ty, Số 127 đường Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều kiện tham dự :

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách của Công ty đến ngày 05/04/2018
- Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội, có thể ủy quyền cho người khác dự thay mình theo mẫu giấy ủy quyền (*kèm theo*)
- Trường hợp Cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị của Tổng công ty.

Nội dung:

- 1- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- 2- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng chiến lược năm 2018;
- 3- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2017;
- 4- Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- 5- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và Quy chế Quản trị nội bộ;
- 6- Các nội dung khác (nếu có).

Nội dung chi tiết xin xem tại Website : www.vietthang.com.vn

Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội, vui lòng gửi Fax hoặc gọi điện thoại trực tiếp về Ban tổ chức đại hội trước 16g00 ngày 16/04/2018 theo địa chỉ :

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI - TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG

- Số 127 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (84-8) 38.974.005 ; 0918.475.017
- Fax : (84-8) 38.969.319
- Email : pthang@vietthang.com.vn

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của đại hội.

Trân trọng kính mời.

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu ủy quyền



Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/Passport hoặc giấy ĐKKD (cổ đông pháp nhân) và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để nhận tài liệu và dự Đại hội.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Việt Thắng-CTCP

I/ Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Giấy ĐKKD số:.....cấp ngày:Tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

II/ Bên nhận ủy quyền: (vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Việt Thắng

Khác: vui lòng điền thông tin bên dưới

Ông (bà):

Giấy CMND số:..... cấp ngày:Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày đăng ký cuối cùng 05/04/2018) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Việt Thắng vào ngày 19/04/2018.

Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 05/04/2018. Bên nhận ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 19/04/2018.

Bên nhận ủy quyền

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)