

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 VÀ NHIỆM KỲ 2013 – 2018

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 2013 và nhiệm kỳ 2013-2018.

Chi tiết về Đại hội như sau:

- Thời gian:** Từ 8h sáng, Thứ sáu, ngày 05 tháng 4 năm 2013
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị quốc tế
11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Nội dung dự kiến:**
 - Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2012
 - Xem xét các Báo cáo hoạt động năm 2012 của Tổng Giám Đốc, Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT và Ban Kiểm Soát
 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013 và phân phối lợi nhuận năm 2013
 - Bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018
 - Các nội dung quan trọng khác.
- Chương trình và tài liệu họp:** được đăng tải trên trang điện tử của công ty từ ngày 22/03/2013 (www.vinacontrol.com.vn)
- Xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự và hồ sơ đề cử/ ứng cử HĐQT/ BKS**

Kính đề nghị Quý cổ đông gửi hoặc email/ fax Giấy xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (theo Mẫu kèm công văn này) trước ngày **22/03/2013**; Các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2013-2018 vui lòng gửi hồ sơ (theo mẫu) trước ngày **15/03/2013** (dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT



& BKS và các Mẫu ứng cử/ đề cử/ Sơ yếu lý lịch được đăng trên website công ty www.vinacontrol.com.vn từ ngày 05/03/2013) 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 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!

Nơi gửi:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI DUY CHINH

Lưu ý:

1. Thông báo này được gửi thay cho Giấy mời họp.
2. Cổ đông có thể xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền bằng điện thoại trực tiếp tới số điện thoại 04. 3943.5531/ 0912.419.358, gặp chị Nga, hoặc 04.3943.3840/ 0904.382.923 gặp chị Hạnh và hoàn tất các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định trước hoặc khi đến dự Đại hội.

