



## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Phòng số 2 - Tầng 8 - Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội  
Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880  
Website : www.vinavicogroup.com - Email: vc@navicom.com.vn

Số: 68/TB/VNVC/2013

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2013

V/v: Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- KÍNH GỬI:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
  - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Các cổ đông

Công ty cổ phần Vinavico xin thông báo thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty tới các cổ đông và cơ quan có liên quan như sau:

- Thời gian họp: **13h30 thứ bảy ngày 27 tháng 04 năm 2013**
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, tòa nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung họp:
  - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
  - Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
  - Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT/BKS năm 2013 và phê duyệt tổng quỹ lương năm 2013;
  - Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2012;
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
  - Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 92.000.000 đồng( chín mươi hai tỷ đồng chẵn) thành 96.543.810.000 đồng( Chín mươi sáu tỷ, năm trăm bốn mươi ba triệu tám trăm mười nghìn đồng);
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
  - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh;
  - Các vấn đề khác.

Đề nghị Quý cơ quan đăng tải thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty trên website của Quý cơ quan để các cổ đông được biết.

Ghi chú: Thông báo họp, chương trình họp và các tài liệu họp khác được Công ty gửi tới các cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với Công ty, đồng thời được đăng tải tại trang thông tin điện tử <http://www.vinavicogroup.com.vn> theo quy định.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP./.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO  
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Mai Hồng Bằng*