

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Trụ sở: thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100108504

Kính gửi Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty.

Thời gian: Từ 10 giờ, thứ Hai, ngày 19 tháng 12 năm 2016.

Địa điểm: Công ty cổ phần Vinafco, thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.
2. Miễn nhiệm ông Phan Thanh Lộc khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ chức cá nhân.
3. Miễn nhiệm bà Trần Hoàng Ngọc Uyên khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo đơn từ chức cá nhân.
4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông (nếu có).

Tài liệu phục vụ đại hội:

Quý vị có thể xem tài liệu họp trên website của Công ty: <http://www.vinafco.com.vn> từ ngày 30/11/2016.

Xác nhận tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý vị xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 15 tháng 12 năm 2016 bằng điện thoại: 04-3768 5775, fax: 04-3768 4465 hoặc email : thu.tranthitan@vinafco.com.vn

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội bắt buộc mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy mời họp
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc)
- Giấy ủy quyền (Theo mẫu của Công ty) và giấy mời của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

Trân trọng.



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Thôn Tụ Khoát – Xã Ngũ Hiệp – Huyện Thanh Trì - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465

Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn