

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2017.

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Vinafco

Kính gửi Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco xin trân trọng kính mời Quý vị đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vinafco.

Thời gian: 8h, thứ Năm, ngày 04 tháng 05 năm 2017.

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

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016;
2. Báo cáo kế hoạch 2017;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2017;
4. Miễn nhiệm Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát hết nhiệm kì 2012-2017;
5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát cho nhiệm kì mới 2017-2022;
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối năm 2017;
7. Phê duyệt chiến lược kinh doanh dài hạn 2017-2020;
8. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
9. Thù lao HĐQT/ BKS năm 2016 và đề xuất mức chi cho năm 2017;
10. 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 20/04/2017.

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 28 tháng 4 năm 2017 bằng điện thoại: 04-3768 5775, fax: 04-3768 4465 hoặc email : thu.tranthitan@vinafco.com.vn .

Quý vị 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 đã gửi bằng đường bưu điện) và giấy mời của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUYỄN BÁ THẮNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO