

Số: 15 /TB-VNTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015** của Công ty như sau:

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA có tên trong danh sách tính đến 16 giờ 00 ngày 25 tháng 05 năm 2015;
- Các cổ đông có thể trực tiếp đến tham dự Đại hội hoặc có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Trường hợp không có người để ủy quyền, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty có tên trong danh sách theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

2. Thời gian bắt đầu: 8 giờ 30, thứ Tư, ngày 18/06/2015.

3. Thời gian dự kiến kết thúc: 12 giờ 00, thứ Tư, ngày 18/06/2015.

4. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Liberty Central, 177 - 179 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

5. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;
- Trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:
 - + Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
 - + Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015;
 - + Chuyển nhượng quyền thuê dài hạn tại toà nhà 83 A Lý Thường Kiệt, Hà Nội;
 - + Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu, bổ sung chức năng kinh doanh mới của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật;

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn địa điểm kinh doanh phù hợp với yêu cầu quy định của Nhà nước;

+ Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;

+ Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.

- Thông qua kết quả biểu quyết;
- Các nội dung khác;
- Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
- Bế mạc Đại hội.

6. Đăng ký dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội của Công ty được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội trong thời hạn từ ngày 01/06/2015 đến trước 16 giờ ngày 17/06/2015.

- Để xác nhận tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể gửi Giấy đăng ký thông qua đường bưu điện, Fax hoặc gửi email về Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Địa chỉ : Số 899 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11, Tp.HCM.

Điện thoại : (08) 39560681, Fax: (08) 39560682.

E-mail : xuyenpnh@vinainvest.com.vn.

7. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Thông báo này sẽ được Công ty gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện theo địa chỉ liên lạc mà cổ đông đã đăng ký.

- Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinainvest.com.vn>.

8. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Nội dung kiến nghị phải lập thành văn bản và được gửi về Công ty chậm nhất là 03 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

9. Quý cổ đông khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền (bản chính).

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời và rất mong các Quý cổ đông tham dự Đại hội đầy đủ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các phòng Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Thư*



NGUYỄN TRIẾT