



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

1333/9 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: (84-08) 7850011

Fax: (84-08) 7854422

Email: vanphathung@hcm.fpt.vn

Website: <http://www.vanphathung.com>



THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông Công ty tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, như sau:

- Thời gian** : vào lúc 08 giờ 00 phút, Thứ bảy, ngày 17 tháng 04 năm 2010
- Địa điểm** : Sảnh Kikyo, Lầu 1, Khách sạn Legend, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM
- Điều kiện tham dự** :
 - ❖ Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có tên theo danh sách chốt ngày 28/01/2010 .
 - ❖ Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.
- Chương trình nghị sự** :
 - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009 và kế hoạch hoạt động 2010.
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2009 và dự kiến năm 2010.
 - Thông qua báo cáo kết quả đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Thông qua việc trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2009 và dự kiến năm 2010.
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010.
 - Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT.
 - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông
- Đăng ký tham dự** : Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy xác nhận (giấy ủy quyền) về Văn phòng Công ty **trước 16 giờ ngày 15/04/2010** theo địa chỉ : **Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng**, 1333/9 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM (Số fax : (84-08) 62629149 hoặc liên hệ điện thoại số : (84-08) 62629150 - 62629151.
- Các Cổ đông tham dự Đại hội** vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền, CMND/hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách đại biểu.

Mẫu giấy Ủy quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông có thể tải về từ website của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng : <http://www.vanphathung.com>

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời họp.

Trân trọng thông báo.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2010

