



# CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: (84-08) 3785 0011

Fax: (84-08) 3785 4422

Email: [contact@vanphathung.com.vn](mailto:contact@vanphathung.com.vn)

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

## THÔNG BÁO

### TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2016, như sau:

**1. Thời gian:** vào lúc **08 giờ 00 phút**, Thứ ba, ngày **26 tháng 04 năm 2016**.

**2. Địa điểm:** Crystal Palace – C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM.

**3. 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 22/02/2016.
- 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.

**4. Chương trình nghị sự:**

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.
- Thông qua đề xuất chọn lựa Công ty Kiểm toán năm 2016.
- Thông qua đề xuất thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

**5. 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 Thư Ủy Quyền về Văn phòng Công ty trước 17 giờ ngày 25/04/2016.

**6. 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: Thư 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 Thư 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 30 tháng 03 năm 2016

