



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

89 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Thọ, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: (84-08) 3785 0011

Fax: (84-08) 3785 4422

Email: info@vanphathung.com.vn

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

THÔNG BÁO

TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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 Đại hội đồng thường niên năm 2014, như sau:

1. Thời gian: vào lúc **08 giờ 00 phút**, Thứ sáu, ngày **18 tháng 04 năm 2014**

2. Địa điểm: **Sảnh Sài Gòn, tầng trệt**, Khách sạn Kim Ô, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, 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 03/03/2014.
- ❖ Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đi dự tham dự. Việc ủy quyền phải có chữ ký và đóng dấu theo quy định của Công ty.

4. Chương trình nghị sự:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014.
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2013 và kế hoạch hoạt động 2014.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.
- Thông qua báo cáo của BKS năm 2013.
- Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận 2013 và phương án phân phối lợi nhuận 2014.
- Thông qua xuất trình của Công ty Kiểm toán năm 2014.
- Thông qua xuất thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 và đề nghị năm cũ thù lao 2014.
- Thông qua xuất xin rút vốn khi các công ty liên kết.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phát hành trái phiếu/ trái phiếu chuyển đổi/ trái phiếu trong năm 2014.
- Thông qua việc sửa đổi nội quy Công ty.
Về mặt nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng.

5. Đăng ký tham dự:

- Công tác đón tiếp cổ đông chủ đạo và tổ chức hội nghị hành chính, kính mời Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự để ghi danh cho Đại hội đồng trước ngày 17/04/2014.

6. Các Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền, kính mang theo: Thẻ ủy quyền, CMND/hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND/hộ chiếu của người ủy quyền (bản chính) theo ký tắt cách chi tiết.

Muốn Thẻ ủy quyền và các tài liệu liên quan chi tiết, Quý Cổ đông có thể visit website của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng: <http://www.vanphathung.com>

Thông báo này thay cho thông tin trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thông tin.
Trân trọng thông báo.

Tp.H Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2014

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VỖ ANH TUẤN