



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

89 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Thuận, 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 2013

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 2013, như sau:

1. Thời gian: vào lúc **08 giờ 00 phút**, Thứ năm, ngày **21 tháng 03 năm 2013**

2. Địa điểm: **Sảnh Sài Gòn, tầng trệt**, Khách sạn Kim Đô, 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 06/02/2013.
- ❖ 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 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013.
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2012 và chiến lược hoạt động 2013.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- Thông qua báo cáo của BKS năm 2012.
- Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận 2012 và phương án phân phối lợi nhuận 2013.
- Thông qua đề xuất chọn lựa Công ty Kiểm toán năm 2013.
- Thông qua đề xuất thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 và dự kiến mức thù lao 2013.
- Thông qua đề xuất xin rút vốn khỏi các công ty liên kết.

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 16 giờ ngày 19/03/2013.

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 06 tháng 03 năm 2013

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ ANH TUẤN