



Thư mời

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Mã chứng khoán: VPH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với các thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian đón tiếp:** 8h00, thứ Hai ngày 25/03/2019
- Địa điểm:** Khách sạn CRYSTAL PALACE
C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM
- Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu VPH theo danh sách chốt vào ngày 20/02/2019 có quyền tham dự.
- Thủ tục tham dự Đại hội:** Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND/Hộ chiếu; trường hợp người tham dự được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền có chữ ký của Cổ đông hoặc Giấy giới thiệu nếu Cổ đông là pháp nhân.
- Nội dung Đại hội**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (đã kiểm toán), tình hình hoạt động và tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/03/2018;
 - Phương án phân phối lợi nhuận;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán 2019;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 - Và các vấn đề khác liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2019.

6. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2019: Quý Cổ đông vui lòng xem tại website: www.vanphathung.com sau ngày 15/03/2019 (mục Quan hệ cổ đông – ĐHĐCĐ Thường Niên)

7. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức ĐH được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác trước 16 giờ ngày 22/03/2019 bằng điện thoại, email, gửi thư hoặc fax theo thông tin sau:

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
Địa chỉ: 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3785 0011 - Ext.: 1101 (Ms. Hương Thảo)
Fax: (028) 3785 4422 | Email: contact@vanphathung.com.vn

Thư mời này được gửi đến từng Cổ đông, đăng trên website của Công ty và báo chí.

Trân trọng kính mời!



TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

TRƯỞNG THÀNH NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự và thực hiện các quyền tại ĐHĐCĐ thường niên 2019)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH)

Thông tin bên ủy quyền:

Họ tên:

Số CMND/Passport/GCNĐKKD:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Thông tin bên nhận ủy quyền: (vui lòng đánh dấu "X" vào một trong các ô bên dưới)

- Ông Trương Thành Nhân – Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Anh Tuấn – Tổng Giám đốc
- Khác (vui lòng điền đầy đủ thông tin bên nhận ủy quyền bên dưới)

Họ tên:

Số CMND/Passport:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điều 1. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ và thực hiện đầy đủ các quyền của Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty CP Vạn Phát Hưng.

Bên nhận ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh nội dung được ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Điều 2. Thời hạn:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kết thúc.

....., ngày tháng năm 2019

Bên nhận Ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên Ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

* Lưu ý: Người được ủy quyền vui lòng xuất trình CMND/Passport và Giấy ủy quyền này hoặc Giấy giới thiệu nếu Cổ đông là tổ chức.