



VAN PHÁT HUNG

Số: 35/12/CV/VP
(v/v: Triệu tập ĐHĐCĐ
thường niên 2012)

TP.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2012



**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, như sau:

- 1. Thời gian:** vào lúc **08 giờ**, Thứ ba, ngày **20 tháng 03 năm 2012**
- 2. Địa điểm:** Sảnh Sài Gòn, Tầng trệt, Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Q. 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 23/02/2012.
- ❖ 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.

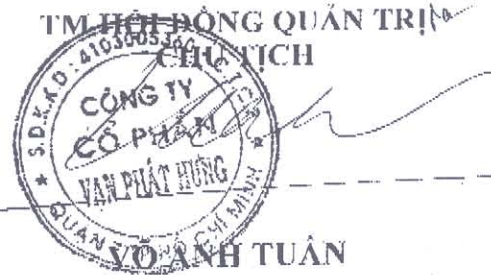
4. Chương trình nghị sự:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động 2012.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011.
 - Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011 và dự kiến năm 2012.
 - Thông qua việc trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2011 và dự kiến năm 2012.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012.
 - Thông qua việc phát hành trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi/cổ phiếu năm 2012.
 - Thông qua việc xin rút vốn khỏi các công ty liên doanh, liên kết.
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Trân trọng thông báo.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

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

ĐT: (08) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (08) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn