

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
VINACONTROL

Số: 063./TB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

**THÔNG BÁO TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023.

Chi tiết về Đại hội như sau:

1. **Thời gian:** Từ 8h 30' sáng, Thứ hai, ngày 09 tháng 04 năm 2018
2. **Địa điểm:** Tại Khách sạn Melia Hà Nội
44 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. **Nội dung dự kiến:**
 - a. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017
 - b. Xem xét các Báo cáo hoạt động năm 2017 của Tổng Giám Đốc, Báo cáo hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2018
 - c. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận
 - d. Bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023
 - e. Các nội dung quan trọng khác.
4. **Chương trình và tài liệu:** Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội. Quý cổ đông có thể tham khảo trước tài liệu họp ĐHĐCĐ trên trang điện tử của Công ty từ ngày 26/03/2018 (www.vinacontrol.com.vn).
5. **Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự và hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT/BKS:**

Để công tác chuẩn bị được thuận lợi, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (theo Mẫu kèm công văn này) trước ngày 05 tháng 04 năm 2018; Các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 chậm nhất ngày 29/03/2018 (Thông báo và các Mẫu đề cử/ứng



cử được đăng trên trang điện tử của Công ty từ Thứ hai, ngày 12/03/2018), theo đường bưu điện, fax hoặc email tới địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Tổ Chuyên viên – Hội đồng Quản trị)

54 Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hoặc email: tochuyenvien@vinacontrol.com.vn - Fax: (+84) 24 3943 3844

6. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp đã gửi bản fax hoặc email) để đăng ký tham dự Đại hội.

Vì sự phát triển của Công ty và sự thành công của Đại hội, chúng tôi kính đề nghị Quý cổ đông quan tâm, trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đầy đủ.

Xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt!

Nơi gửi:

- Cổ đông Vinacontrol
- Các đơn vị trong Công ty
- Công bố thông tin
- Lưu VT/ Tổ chuyên viên HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI DUY CHINH



Lưu ý:

1. Thông báo này được gửi thay cho Giấy mời họp.
2. Cổ đông có thể xác nhận sơ bộ tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền bằng điện thoại trực tiếp tới số điện thoại 024. 3822.6022/ 0912.419358, gặp chị Nga hoặc 024.3943.3840/ 0904.382923, gặp chị Hạnh và hoàn tất các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định trước hoặc khi đến dự Đại hội.
3. Tài liệu của Đại hội được đăng tải trên trang điện tử của Công ty www.vinacontrol.com.vn từ ngày 26/03/2018.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
VINACONTROL
54 Trần Nhân Tông – Hà Nội
ĐT: 024-3943.3840

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023
NGÀY 09/04/2018 TẠI TP. HÀ NỘI**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Tên cá nhân/ tổ chức:
Số CMND/ĐKKD: cấp ngày: tại
Địa chỉ:
Số điện thoại (nếu có):
Số cổ phần: cổ phiếu

Nay xác nhận: (vui lòng lựa chọn và tích vào ô trống)

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Đăng ký trực tiếp tham dự Đại hội năm 2018 | ☐ |
| 2. Không tham dự Đại hội và uỷ quyền cho | ☐ |
| 2.1. Chủ tịch HĐQT Công ty | ☐ |
| 2.2. Cá nhân/ tổ chức sau đây: | ☐ |

Ông/Bà/Tên đơn vị:
Số CMND: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại liên lạc (nếu có):

Người được uỷ quyền sẽ thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023 với tổng số cổ phần của tôi được Trung tâm lưu ký chứng khoán xác nhận ngày 27/02/2018.

Người nhận uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông xác nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Ban tổ chức xác nhận qua điện thoại (nếu có):

Ghi chú:

- Giấy xác nhận uỷ quyền gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc theo số fax: 024.3943.3844; hoặc Email: tochuyenvien@vinacontrol.com.vn;
- Trường hợp đặc biệt, cổ đông có thể đăng ký dự họp qua điện thoại (gặp chị Nga theo số điện thoại 0912.419.358 hoặc chị Hạnh theo số điện thoại 0904.382.923 và ký xác nhận sau).



VINACONTROL

**DANH SÁCH THAM KHẢO MỘT SỐ CỔ ĐÔNG LÀ CBCNV
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023**

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Chức vụ	Điện thoại
1	Bùi Duy Chinh	023536703	Chủ tịch HĐQT	0944.115555
2	Mai Tiến Dũng	001064011562	Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc	0913.205844
3	Trần Đăng Thành	225010027	Ủy viên HĐQT	0913.870685
4	Phan Văn Hùng	181340639	Ủy viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	0903.435771
5	Lưu Ngọc Hiền	011611913	Kế toán trưởng	0913.237732
6	Bạch Khánh Nhựt	024777837	Giám đốc Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh	0903.940911
7	Trần Minh Đức	100421975	Giám đốc Vinacontrol Quảng Ninh	0913.262988
8	Nguyễn Quang Minh	200037451	Giám đốc Vinacontrol Đà Nẵng	0913.402566
9	Nguyễn Văn Quang	031764055	Giám đốc Vinacontrol Hải Phòng	0913.243.322
10	Đồ Hồng Minh	011593881	Giám đốc Vinacontrol Hà Nội	0983.653.994
11	Trương Đức Sinh	022616261	Trưởng Ban Kiểm Soát	0908.098.789

BAN TỔ CHỨC