

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012

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 2012. Chi tiết về Đại hội như sau:

1. **Thời gian:** Từ 8h 30" sáng, Thứ sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2012
2. **Địa điểm:** Tại Khách sạn Kim Đô -133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3. **Nội dung dự kiến:**
 - a. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2011
 - b. Xem xét các Báo cáo hoạt động năm 2011 của Tổng Giám Đốc, HĐQT và Ban Kiểm Soát
 - c. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2012 và phân phối lợi nhuận năm 2012
 - d. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty
 - e. Các nội dung quan trọng khác.

Kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (theo Mẫu kèm công văn này) trước ngày 17 tháng 3 năm 2012, theo địa chỉ sau đây:

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: vinacontrol@vinacontrol.com.vn - Fax: (+84) 4 3943 3844)

Vi sự phát triển của Công ty và sự thành công của Đại hội, chúng tôi 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
- Thông báo trên Website Công ty
- 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 04. 3943.5531/ 0912.419.358, gặp chị Nga, hoặc 04.3943.3840/ 0904.382.923 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 từ ngày 23/03/2012 theo địa chỉ www.vinacontrol.com.vn

VINACONTROL

DANH SÁCH THAM KHẢO MỘT SỐ CỔ ĐÔNG LÀ CBCNV THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VINACONTROL 2012

Họ và tên	Số CMND	Chức vụ	Điện thoại
1. Bùi Duy Chính	023536703	Chủ tịch HĐQT	0903.801735
2. Mai Tiến Dũng	011198527	Ủy viên HĐQT	0913.205844
3. Trần Đăng Thành	225010027	Tổng giám đốc Ủy viên HĐQT	0913.870685
		Phó Tổng giám đốc Giám đốc Vinacontrol Hồ Chí Minh	
4. Phan Văn Hùng	181340639	Phó Tổng giám đốc	0903.435771
5. Lê Quang Viêng	011817319	Ủy viên HĐQT	0912.907786
6. Trần Minh Đức	100421975	Ủy viên HĐQT	0913.262988
		Giám đốc Vinacontrol Quảng Ninh	
7. Nguyễn Quang Minh	200037451	Giám đốc Vinacontrol Đà Nẵng	0913.402566
8. Nguyễn Văn Nguyên	030057179	Giám đốc Vinacontrol Hải Phòng	0913.242418
9. Trần Đăng Tiến	012344411	Giám đốc Vinacontrol Hà Nội	0912.907784
10. Lưu Ngọc Hiền	011611913	Kế toán trưởng	0913.237732
11. Hà Thị Hồng Thủy	010271290	Trưởng Ban Kiểm Soát	0903.420409
12. Nguyễn Thị Nhân	011870035	Giám đốc Công ty Thẩm định giá Vinacontrol	0936.262662

BAN TỔ CHỨC