

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
VINACONTROL**

Số: 068 /TB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

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 2014.

Chi tiết về Đại hội như sau:

1. **Thời gian:** Từ 8h 30' sáng, Thứ bảy, ngày 22 tháng 3 năm 2014
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 2013
 - b. Xem xét các Báo cáo hoạt động năm 2013 của Tổng Giám Đốc, HĐQT và Ban Kiểm Soát
 - c. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014 và phân phối lợi nhuận năm 2014
 - d. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty
 - e. Các nội dung quan trọng khác.
4. **Chương trình và tài liệu:** được đăng tải trên trang điện tử của Công ty từ ngày 07/03/2014 (www.vinacontrol.com.vn)
5. **Xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự:**

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 17 tháng 3 năm 2014, 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: tochuyenvien@vinacontrol.com.vn - Fax: (+84) 4 3943 3844)

6. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.

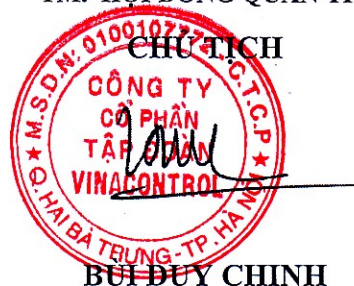
Vì sự phát triển của Công ty và sự thành công của Đại hội, chúng tôi đề nghị Quý cổ đông quan tâm, trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đầy đủ.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi gửi:

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



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. 3822.6022/ 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 07/03/2014 theo địa chỉ www.vinacontrol.com.vn