



VIPESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

Trụ sở: 102 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38295730, FAX: (028) 38230752

E-mail: vipesco@hcm.vnn.vn, Website: www.vipesco.com.vn

Số: 265 /TB-TST

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Thay thư mời)

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, như sau:

Thời gian: **8 giờ 00, ngày Thứ Hai 23/04/2018** (dự kiến trọn buổi sáng)

Địa điểm: KHÁCH SẠN PALACE SAIGON (Phòng họp Ball room, tầng 6)

Số 56-66 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Điều kiện tham dự: Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 23/03/2018.

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2017; Kế hoạch hoạt động năm 2018.
2. Báo cáo tài chính năm 2017; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu dành cho công ty đại chúng.
6. Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.
7. Một số vấn đề khác.

Đăng ký dự họp:

- Kính mời quý cổ đông đăng ký tham dự đại hội hoặc gửi *Giấy ủy quyền* tham dự đại hội (bằng đường bưu điện, FAX hoặc điện thoại) đến Trụ sở Công ty **trước 16 giờ 30 ngày Thứ Hai 16/04/2018**.

Địa chỉ nhận đăng ký:

102 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38296378, 0903826473 (Bà Nguyễn Thị Hương)

FAX: 028.38230752.

- Giấy ủy quyền tham dự đại hội, Phiếu đăng ký tham dự đại hội, Phiếu ghi ý kiến cổ đông và tài liệu liên quan đến Đại hội được công bố tại: www.vipesco.com.vn từ ngày 08/04/2018.

Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu có).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc

*.Ghi chú: Nhằm hỗ trợ cho việc tiếp nhận cổ đông tham dự Đại hội, mong quý cổ đông báo cho Ban tổ chức Mã kiểm soát khi đến tham dự Đại hội (Mã kiểm soát là số thứ tự kiểm soát được ghi trên phong bì mà Ban tổ chức đã gửi Thông báo này đến địa chỉ liên lạc của quý cổ đông).