



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đakao - Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752

Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

Website: www.vipesco.com.vn - E-mail: hanhchinh@vipesco.com.vn

Số: 133 /TB-TST

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Thay thư mời)

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019, như sau:

Thời gian: **8 giờ 00, ngày Thứ Ba 23/04/2019** (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 25/03/2019.

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

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2018; Phương hướng hoạt động năm 2019.
2. Báo cáo tài chính năm 2018; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
6. 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, e-mail hoặc điện thoại) đến Trụ sở Công ty trước **16 giờ 30 ngày Thứ Ba 16/04/2019**.

Địa chỉ nhận đăng ký:

Phòng Nhân sự - Hành chính Công ty CP Thuốc sắt trùng Việt Nam

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. E-mail: hanhchinh@vipesco.com.vn

- 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 08/04/2019.

Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu 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).