

MÃ TD:

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

GIẤY MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Kính gửi Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Số CP sở hữu: Cổ phần; Số ĐKCSH:

Hội đồng quản trị Công ty CP VICOSTONE trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016:

- Thời gian: 08h00 ngày 30 tháng 06 năm 2016.**
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE**
Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Nội dung Đại hội:**
 - ✓ Thông qua việc thay đổi chủ đầu tư Dự án xây dựng Nhà ở cho CBCNV Vicostone
 - ✓ Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE cho Công ty cổ phần Phụng Hoàng Xanh A&A
 - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 - ✓ Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty
 - ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
 - ✓ Các nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông và thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Uỷ quyền tham dự Đại hội:** trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (*đại diện cổ đông*). Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
- Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội **trước 17h00 ngày 28/06/2016** theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 – Công ty cổ phần VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0433 685 827

Fax: 0433 686 652

Email: quanhecodong@vicostone.com

Người liên hệ:

1- Ông Đỗ Quang Bình

Mobile: 0983.213.968

2- Bà Phan Thị Quỳnh

Mobile: 0936.199.112

Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình CMND/Hộ chiếu phù hợp với Số đăng ký chủ sở hữu (ĐKCSH). Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông xuất trình CMND/Hộ chiếu; Giấy uỷ quyền hợp lệ và Bản sao CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông uỷ quyền phù hợp với Số ĐKCSH.

Công ty xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Xuân Năng