

THÔNG BÁO**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 30 tháng 06 năm 2016
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
 - ✓ 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 CTCP Phương Hoàng Xanh A&A
 - ✓ 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
 - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS
 - ✓ 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.
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 12/05/2016 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 5. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*đại diện cổ đông*). Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- 6. Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy 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 ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông xuất trình CMND/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền hợp lệ và Bản sao CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền phù hợp với Số ĐKCSH.

Trân trọng thông báo.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HỒ XUÂN NĂNG