

Biên Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông của Công ty tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, cụ thể như sau:

1. Thời gian.

Vào lúc 8h30, ngày 08 tháng 4 năm 2016.

2. Địa điểm.

Khách sạn Đồng Nai.

Số 57 Phạm Văn Thuận, Thành phần Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

3. Điều kiện tham dự.

Cổ đông của Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mạ Vingal có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp.

4. Nội dung Đại hội.

- ✓ Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán.
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2015 của Hội đồng Quản trị.
- ✓ Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát.
- ✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015.
- ✓ Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- ✓ Tờ trình về kế hoạch lao động và tiền lương năm 2016.
- ✓ Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2016.
- ✓ Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015. Mức thù lao HĐQT năm 2016.
- ✓ Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.
- ✓ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- ✓ Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty.
- ✓ Điều lệ Công ty sửa đổi phù hợp với luật doanh nghiệp sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

5. Tài liệu Đại hội.

Đã gửi cho Quý cổ đông và đồng thời Quý cổ đông có thể truy cập website www.vingal.com, mục “ Quan hệ cổ đông” để nhận tài liệu Đại hội.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội.


Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website Công ty Vingal). Văn bản ủy quyền sẽ giao cho Ban tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp. Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- (1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD;
- (2) Thông báo mời họp;
- (3) Giấy ủy quyền họp lệ và bản sao Giấy CMND của người ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng./.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Tạ Trung Hiếu