



TỔNG CÔNG TY VIWASEEN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG  
VIWASEEN-HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
----- oOo -----

Số: 07 GM/CT-HĐQT

Tp Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2011

## GIẤY MỜI HỌP

**Kính gửi :** .....

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIWASEEN-HUẾ**
- Mã chứng khoán: VHH
- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 05 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Giấy phép ĐKKD số 3300365310, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 11/01/2011 do Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.
- Điện thoại: 054.3813699; Fax: 054.3813839

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN - Huế. Nội dung chương trình Đại hội cụ thể như sau :

1. **Thời gian: 08h30” ngày 22/04/2011** (Đề nghị Quý cổ đông có mặt trước giờ khai mạc 30 phút)
2. **Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.

**3. Nội dung Đại hội:**

- + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch hoạt động năm 2011.
- + Thông qua chiến lược phát triển SXKD 05 năm, giai đoạn 2011-2015.
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 (đã được kiểm toán), phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2011.
- + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị.
- + Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2010, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2011 của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát.
- + Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.
- + Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015.
- + Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.
- + Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban Kiểm soát.
- Các cổ đông sở hữu mã chứng khoán VHH có tên trong danh sách được chốt vào ngày 01/04/2011.
- Cổ đông tham dự Đại hội mang theo CMTND hoặc hộ chiếu. Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc).

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự cho người khác và gửi về Công ty VIWASEEN-Huế bằng đường bưu điện hoặc Fax đến trước **11h00” ngày 20/4/2011**.

Tài liệu phục vụ Đại hội, Quý cổ đông có thể nhận trực tiếp tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN - Huế hoặc vui lòng truy cập vào trang web: **www.vih.com.vn**

Trân trọng!



**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Tiến Dũng**