

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIWASEEN-HUẾ

Trụ sở chính: 05 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 054.3813699, 3830603; Fax: 054.3813839

Web: www.vih.com.vn; Email: contact@vih.com.vn

THÔNG BÁO

(V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN-Huế trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012. Cụ thể nội dung chương trình Đại hội như sau:

- 1) Thời gian: Bắt đầu vào lúc **08h30” ngày 20/04/2012**.
- 2) Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- 3) Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty VIWASEEN-Huế theo danh sách chốt ngày **06/04/2012** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội phải được lập thành văn bản theo mẫu quy định của Công ty.
- 4) Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch hoạt động năm 2012.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 (đã được kiểm toán) và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2012.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị.
 - + Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2011, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2012 của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát.
 - + Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
 - + Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5) Xác nhận tham dự Đại hội: Đề 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 18/4/2012**.
- 6) Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - + Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - + Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội).
- 7) Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy ủy quyền, giấy xác nhận tham dự, ... được đăng tải tại website của Công ty VIWASEEN-Huế theo địa chỉ: **www.vih.com.vn**
- 8) Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN - Huế
+ Số 05 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế – Tỉnh Thừa Thiên Huế.
+ ĐT: 054.3813699 (118); Fax: 054.3813839.
+ Website: **www.vih.com.vn**
+ Email: manhviwa@yahoo.com.vn

Thông báo này thay thế cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại cùng các chi phí khác trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự chịu trách nhiệm thành toán.

Trân trọng thông báo!

