



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: 36 GM/CT-HĐQT

Tp Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2014

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 10 ngày 10/05/2011 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 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế. Nội dung chương trình Đại hội cụ thể như sau :

1. **Thời gian: 13h30” ngày 28/04/2014** (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:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch nhiệm vụ năm 2014.
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và phương án cổ tức năm 2014.
- + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty.
- + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát Công ty.
- + Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- + Thông qua phương án thù lao năm 2014 của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.
- + Báo cáo và thông qua các công tác liên quan đến dự án Siêu thị và Cao ốc văn phòng.
- + Phê chuẩn thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- + Các thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc Công ty.
- + Các cổ đông sở hữu mã chứng khoán VHH có tên trong danh sách được chốt vào ngày 24/3/2014 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Giấy CMND 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 **16h00” ngày 24/4/2014**.

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!



Trần Tiên Dũng