



Số : 315 /HDQT

V/v : Mời dự Đại hội cổ đông  
bất thường năm 2012

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 11 năm 2012

**Kính gửi : Các cổ đông Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng**

Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2012:

1/ Địa điểm tại Văn phòng Cty : 1081 ( số cũ 815) Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

2/ Thời gian Đại hội : khai mạc vào lúc 8h00' ngày 30/11/2012.

3/ Thành phần Đại hội :

3.1- Cổ đông có sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu từ 300 cổ phần (30 triệu đồng) trở lên.

3.2- Cổ đông có cổ phần ít hơn 300 cổ phần (30 triệu) thì tự lập thành nhóm để đủ số lượng cổ phần tối thiểu (300 cổ phần) và cử người làm đại diện cho nhóm (ủy quyền bằng văn bản và gửi mã số cổ đông của mình) để tham dự Đại hội.

4/ Đối với cổ đông làm việc tại công ty yêu cầu Giám đốc các đơn vị, phòng, ban Công ty thông báo đến các cổ đông và sắp xếp thời gian để cổ đông dự Đại hội đúng thành phần, đúng giờ.

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

7h30' - Đăng ký danh sách cổ đông.

8h00' - Ban kiểm soát báo cáo số lượng cổ đông đến dự Đại hội.

8h15' - Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố lý do triệu tập Đại hội cổ đông bất thường . Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội bầu.

Các nội dung chính :

1. Xin ý kiến và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty do Ông Cao Văn Thùy - Chủ tịch HĐQT Công ty xin rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty vì yêu cầu công tác .

2. Xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ Công ty :

Tăng vốn điều lệ thêm từ 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty; nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 và quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

3. HĐQT công ty báo cáo và xin ý kiến cổ đông về việc đầu tư thực hiện dự án xây dựng và cải tạo khách sạn Sơn Trà đạt chuẩn 3 sao, thuộc Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng tại 1081 Ngô Quyền (số cũ 815) , quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Tổng vốn đầu tư khái toán : 52,38 tỷ đồng

- Nguồn vốn đầu tư dự án :

+ Phương án 1 : Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam ( Công ty mẹ) đầu tư vào Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng (Công ty con) để thực hiện dự án : Tổng Công ty đầu tư xây dựng : 52,38 tỷ đồng; Công ty đầu tư bằng lợi thế thương mại và tài sản trên

đất tại 1081 Ngô Quyền, thành phố Đà Nẵng. Lợi nhuận của dự án được chia theo tỷ lệ vốn đầu tư.

(Xin vui lòng xem chi tiết dự án đầu tư trên trang Website của Công ty vinafordn.com.vn )

+ Phương án 2 : Dự kiến tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành thêm cổ phiếu giá trị 52,38 tỷ đồng và Công ty thực hiện dự án.

9h20' - Đại hội thảo luận .

11h00' - Chủ tịch HĐQT tổng hợp ý kiến - Đại hội quyết nghị.

11h15' - Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

11h30' - Bế mạc.

*Nơi nhận :*

- Như trên
- Lưu VT



*Ghi chú : Xin vui lòng mang theo mã số cổ đông*