

Số: 06/GM-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2017.

GIẤY MỜI
V/v mời dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng.

Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1, Địa điểm: tại Văn phòng Công ty, 1081 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

2, Thời gian: khai mạc lúc **08h00** ngày **17/04/2017**.

3, Thành phần Đại hội :

- Tất cả các cổ đông đều có quyền dự họp và phát biểu trực tiếp tại Đại hội cổ đông hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản và gửi mã số cổ đông của mình.

- Giám đốc các đơn vị và trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thông báo đến các cổ đông hiện đang làm việc tại Công ty, sắp xếp thời gian để cổ đông dự Đại hội đúng thành phần.

4, Tài liệu họp: các tài liệu dự họp bao gồm:

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;

- Phiếu biểu quyết;

- Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp: Giấy ủy quyền tham dự, Giấy ủy quyền nhận cổ tức bằng chuyển khoản hoặc ủy quyền.

Các tài liệu dự họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.vinafordn.com.vn, mục Nội bộ - Cổ đông.

5, Thanh toán cổ tức năm 2016:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Ngày thực hiện: từ 08h00 ngày 18/04/2017 đến hết ngày 22/04/2017.

- Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán thống kê Công ty.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xem trên trang website Công ty địa chỉ: www.vinafordn.com.vn hoặc liên hệ Văn phòng Công ty điện thoại: 0236.3831.259 - Fax: 0236.3831.312; email: vinafordanang@vnn.vn.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT.



Hà Xuân Mai