

Số: 08/TB/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 03 năm 2018

## THÔNG BÁO

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng

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

Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng (Địa chỉ: 1081 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng; Mã số doanh nghiệp: 0400 422 373) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:

**1, Thời gian:** khai mạc lúc **08h00** ngày **20/03/2018**.

**2, Địa điểm:** Hội trường Văn phòng Công ty (Tầng 3), 1081 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

**3, Thành phần Đại hội :** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng đến thời điểm 11h30 ngày 07/03/2018.

**4, Chương trình Đại hội:** Theo chương trình đính kèm.

**5, Tài liệu phục vụ Đại hội:** 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 sử dụng tại Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: [www.vinafordn.com.vn](http://www.vinafordn.com.vn), mục Nội bộ - Cổ đông.

**6, Thanh toán cổ tức năm 2017:**

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

- Thời gian chi trả cổ tức: do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- 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](http://www.vinafordn.com.vn) hoặc liên hệ Văn phòng Công ty điện thoại: 0236.3831.259 - Fax: 0236.3831.312; email: [vinafordanang@vnn.vn](mailto:vinafordanang@vnn.vn).

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.**

<b>Thời gian</b>	<b>Chương trình, nội dung</b>
7:00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
8:00-8:30	<p>Khai mạc Đại hội</p> <p>Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự</p> <p>Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông</p> <p>Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu</p> <p>Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.</p> <p>Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông năm 2018 nhiệm kỳ 2013-2018.</p>
8:30-10:00	<p>Trình bày Báo cáo tóm tắt hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018</p> <p>Trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã qua kiểm toán 2017</p> <p>Trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017</p> <p>Trình bày Báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018</p> <p>Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018</p> <p>Điều hành thảo luận các báo cáo và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo.</p> <p>Ban kiểm phiếu kiểm Phiếu biểu quyết</p> <p>Ban kiểm phiếu công bố kết quả</p>
10:00-10:30	<p>Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.</p> <p>Thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị</p> <p>Thông qua danh sách ứng cử, đề cử Ban kiểm soát</p> <p>Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị</p> <p>Tiến hành bầu cử Ban kiểm soát</p> <p>Ban kiểm phiếu kiểm Phiếu bầu</p> <p>Ban kiểm phiếu công bố kết quả</p>
10:30-11:30	<p>Đại biểu, khách mời phát biểu ý kiến</p> <p>Thông qua Nghị quyết Đại hội</p> <p>Bế mạc Đại hội</p>