

Số: 07 / VWS – HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**Kính gửi: Quý Cổ đông/ đại diện cổ đông
Công ty Cổ phần Viwaseen3**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viwaseen3 trân trọng kính mời Quý Cổ đông/ đại diện cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 4 năm 2015
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Viwaseen3
- Địa chỉ: Km14+500 quốc lộ 1A Liên Ninh – Thanh Trì – Hà Nội

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2015;
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD, đầu tư phát triển năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2015.;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát .
- Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ.
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, năm 2014
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

3. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

- Trụ sở chính Công ty Cổ phần Viwaseen3, Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì - TP Hà Nội, hoặc:

- Truy cập và tải từ trang web: www.viwaseen3.com.vn

4. Để thuận tiện trong công tác tổ chức Đại hội, đề nghị cổ đông đăng ký xác nhận tham dự Đại hội và hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có), gửi về Công ty trước ngày 06/4/2015, theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Viwaseen3

Km14+500 Quốc lộ 1A Liên Ninh – Thanh Trì - Hà Nội

Điện thoại (04)36865650 ; hoặc fax: (04) 36860383

Sự hiện diện của Quý Cổ đông/ đại diện cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIWASEEN3
H. THANH TRÌ - TP. HÀ NỘI
M.S.D.N. : 0102133357
C.T.C.P.
PHẠM HỮU BẢNG

Ghi chú: - Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: Thư mời này và giấy CMND để Công ty kiểm tra, đăng ký tham dự.

- Nếu được uỷ quyền, người được uỷ quyền vui lòng mang theo giấy uỷ quyền và CMND hoặc hộ chiếu của người được uỷ quyền (bản chính) khi đến tham dự Đại hội.