



VAN PHÁT HƯNG

Số: 21/2017/CV/VPH
V/v: Thông báo tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☆☆☆

TP.HCM, ngày 08 tháng 3 năm 2017

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, như sau:

1. Thời gian: vào lúc 08 giờ, Thứ ba, ngày 23 tháng 03 năm 2017.
2. Địa điểm: Crystal Palace – C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM.
3. Điều kiện tham dự:
 - ❖ Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có tên theo danh sách chốt ngày 24/02/2017.
 - ❖ Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.
4. Chương trình nghị sự:
 - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
 - Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Thông qua đề xuất chọn lựa Công ty Kiểm toán năm 2017.
 - Thông qua đề xuất thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến mức thù lao năm 2017.

Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Trân trọng thông báo.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRƯỞNG THÀNH NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (08) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (08) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn