

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa Ốc
(Danh sách Cổ đông chốt ngày 12/06/2018 do VSD cấp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa Ốc (VTSR) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

- **Thời gian:** 9h00, thứ Sáu ngày 29 tháng 06 năm 2018
- **Địa điểm:** Tòa nhà Việt Tiên Sơn, khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, P. Cộng Hòa, TX. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- **Nội dung:** theo Nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.
- **Tài liệu phục vụ Đại hội:** đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.viettienson.com>
- **Quý cổ đông và người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:** (1) Chứng minh thư/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD; (2) Thư Mời họp; (3) Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền).

Quý Cổ đông cần biết thêm thông tin có thể liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Chị Nguyễn Thị Thơm – Chuyên viên Phòng Hành chính – Nhân sự

Mobil: 0943-445-600 hoặc: (84-220) 6.266.066 - Fax : (84-220) 6.266.373

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thanh Hải

Tài liệu kèm theo:

- Nội dung, chương trình Đại hội;
- Giấy ủy quyền tham dự;
- Thư xác nhận tham dự;
- Tài liệu Đại hội đã được đăng tải theo link:

<http://viettienson.com/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-hdqt/nam-2018/>

Ghi chú:

- Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền qua Fax hoặc thư trước 15h00 ngày 25/06/2018 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa Ốc
- Địa chỉ: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, P. Cộng Hòa, TX. Chí Linh, tỉnh Hải Dương - Tel: (84-220) 6.266.066 - Fax : (84-220) 6.266.373
- Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.



NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC (Tổ chức vào hồi 9h00, thứ Sáu ngày 29/06/2018)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9h00 – 9h30	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu.
9h30 – 9h35	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự.
9h35 – 9h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
9h40 – 9h45	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
9h45 – 9h55	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.
9h55 - 11h05	- <u>Trình Đại hội các nội dung:</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Thông qua Báo cáo của HĐQT về Công tác quản trị năm 2017;▪ Thông qua Báo cáo của BKS về Công tác kiểm soát năm 2017;▪ Thông qua Báo cáo của Ban TGD về Công tác điều hành năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018;▪ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;▪ Thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu;▪ Thông qua mức chi trả mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018, và mức thưởng vượt Kế hoạch năm 2018;▪ Thông qua danh sách Đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2018;▪ Thông qua việc miễn nhiệm TV. HĐQT; TV. BKS và bầu thay thế TV. HĐQT; TV. BKS;▪ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo vốn Điều lệ mới;▪ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
11h05 – 11h20	- Nghỉ giải lao.
11h20 – 11h50	- Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình.
11h50 – 12h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
12h00	Bế mạc Đại hội, chụp ảnh lưu niệm.