

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ỨC**  
(Danh sách Cổ đông chốt ngày 17/09/2018 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 ỨC xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty.

- **Thời gian:** 8h30, thứ bảy ngày 29 tháng 09 năm 2018
- **Địa điểm:** Khách sạn Sao Đỏ, số 119 Nguyễn Trãi 1, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- **Nội dung:** theo Nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.
- **Tài liệu phục vụ Đại hội:** được đăng tải toàn bộ và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) 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

Mobile: 0943.445.600 hoặc: (84-220) 6.266.066.

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

*Trân trọng!*

**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/>

Chí Linh, ngày 19 tháng 09 năm 2018

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Thanh Hải**

**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 thư trước 15h00 ngày 25/09/2018 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ỨC  
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 BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC (Tổ chức vào hồi 8h30, thứ bảy ngày 29/09/2018)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 – 9h00	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu.
9h00 – 9h15	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự.
9h15 – 9h20	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
9h20 – 9h30	- Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
9h30 – 9h40	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.
9h40 – 10h30	- <u>Trình Đại hội các nội dung:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và Thông qua Định hướng chiến lược và Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2018-2021;</li><li>▪ Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ;</li><li>▪ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.</li></ul>
10h30 – 10h45	- Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình.
10h45 – 11h00	- Nghỉ giải lao
11h00 – 11h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h20 – 11h30	- Bế mạc Đại hội, chụp ảnh lưu niệm.