

CÔNG TY CỔ PHẦN VNJ

Số: 01-2019/TB-VNJ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 06 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần VNJ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VNJ trân trọng kính mời Quý Cổ đông, đại diện Cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần VNJ như sau:

Thành phần tham dự: Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần VNJ.

- Thời gian:** 08h30', Thứ 3 ngày 25 tháng 06 năm 2019
- Địa điểm:** Công ty Cổ phần VNJ chi nhánh Hà Nội (Tầng 6, số 79, phố Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội).
- Nội dung chính của đại hội:**

- Thông qua báo cáo của Ban điều hành và các tờ trình
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và các tờ trình
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và các tờ trình
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018
- Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng phần đất còn lại
- Thông qua thù lao BKS và HĐQT năm 2018, 2019
- Thông qua việc giới thiệu và bầu BẦU Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khóa VI (2019-2024)

4. Điều kiện tham dự đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VNJ theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 31 tháng 05 năm 2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự đại hội hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự đại hội:

Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/ ủy quyền gửi kèm) và gửi về thư ký Công ty VNJ theo đường bưu điện, thư điện tử trực tiếp đến Công ty VNJ **trước 16 giờ ngày 22 tháng 06 năm 2019**

6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VNJ – phường Quảng Thành – TP. Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.853.743; Email: ngalh32@wru.vn

Rất mong sự hiện diện của Quý vị.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT, Ban TGD,
- BKS (mời tham dự)
- Lưu VP

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐỨC DOANH

Lưu ý:

- Thông báo này thay cho Giấy mời họp
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông mang theo CMND (Bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền: mang theo Giấy ủy quyền (Bản chính), CMND (Bản chính) của người được ủy quyền.