

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 6 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần VNJ như sau:

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

- 1. Thời gian:** 09h00', Thứ 4 ngày 28 tháng 6 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Phòng họp tầng 4 – Công ty Cổ phần VNJ – Phố Thành Yên, phường Quảng Thành, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3. Nội dung chính của đại hội:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về công tác điều hành Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Báo cáo kết quả hoạt động và quản lý Công ty của HĐQT năm 2016, chương trình mục tiêu năm 2017;
- Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS năm 2016 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo hỗ trợ chi phí đi lại của HĐQT và thù lao Ban kiểm soát năm 2016, phê duyệt kinh phí, thù lao, hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016;
- Thông qua báo cáo hợp nhất tình hình tài chính Công ty năm 2016 trước kiểm toán
- Thông qua kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vay vốn đầu tư năm 2017 của Công ty Cổ phần VNJ
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền

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 24 tháng 6 năm 2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự đại hội hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị 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 24 tháng 6 năm 2017**

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VNJ – phố Thành Yên, 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

Lưu ý:

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

