



Số: **04** GM/CT-HDQT

Tp Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2013

GIẤY MỜI HỌP

Kính gửi :

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIWASEEN-HUẾ**
- Mã chứng khoán: VHH
- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 05 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Giấy phép ĐKKD số 3300365310, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 10/05/2011 do Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.
- Điện thoại: 054.3813699; Fax: 054.3813839

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế. Nội dung chương trình Đại hội cụ thể như sau :

1. **Thời gian:** 08h30 ngày 26/04/2013 (đề nghị Quý cổ đông có mặt trước giờ khai mạc 30 phút)
2. **Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. **Nội dung Đại hội:**
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán) và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2013.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị.
 - + Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2012, phương án thù lao năm 2013 của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát.
 - + Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
 - + Thông qua nội dung bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (thay thế cho phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng theo quy định của Bộ Tài chính).
4. **Thành phần tham dự Đại hội:**
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc.
 - + Các cổ đông sở hữu mã chứng khoán VHH có tên trong danh sách được chốt vào ngày 26/3/2013.

Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Giấy CMND hoặc hộ chiếu. Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc).

Đề công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự cho người khác và gửi về Công ty VIWASEEN-Huế bằng đường bưu điện hoặc Fax đến trước **16h00** ngày **23/4/2013**.

Tài liệu phục vụ Đại hội, Quý cổ đông có thể nhận trực tiếp tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN - Huế hoặc vui lòng truy cập vào trang web: www.vih.com.vn

Trân trọng!

