CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIWASEEN - HUẾ

Trụ sở chính: 05 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế
ĐT: 054.3813699, 3830603; Fax: 054.3813839
Web: www.vih.com.vn; Email: contact@vih.com.vn

THÔNG BÁO

(V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN - Huế trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2011. Cụ thể nội dung chương trình Đại hội như sau:

1) Thời gian: Bắt đầu vào lúc **08h30" ngày 22/04/2011**.
2) Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
3) Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty VIWASEEN - Huế theo danh sách chốt ngày 01/04/2011 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội phải được lập thành văn bản theo mẫu quy định của Công ty.
4) Nội dung Đại hội:
   + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch hoạt động năm 2011.
   + Thông qua chiến lược phát triển SXKD 05 năm, giai đoạn 2011-2015.
   + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 (đã được kiểm toán), phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2011.
   + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị.
   + Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2010, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2011 của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
   + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát.
   + Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.
   + Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015.
   + Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.
   + Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5) Xác nhận tham dự Đại hội: Để 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 **11h00" ngày 20/4/2011**.
6) Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
   + Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
   + Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội).
7) Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy ủy quyền, giấy xác nhận tham dự, … được đăng tải tại website của Công ty VIWASEEN-Huế theo địa chỉ: **www.vih.com.vn**
8) Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
   Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN - Huế
   Số 05 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế – Tỉnh Thừa Thiên Huế.
   ĐT: 054.3813699 (118); Fax: 054.3813839.
   Website: **www.vih.com.vn**
   Email: manhviwa@yahoo.com.vn

Thông báo này thay thế cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời. Mọi chi phí ăn ở, đi lại cùng các chi phí khác trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự chịu trách nhiệm thanh toán.

Trân trọng thông báo!

Tp Huế, ngày 07 tháng 04 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & X.DỰNG VIWASEEN HUẾ

Trần Tiến Dũng