



VAN PHÁT HUNG

Số: 24/2019/CV/VPH

V/v: Thông báo tổ chức

ĐHĐCD thường niên năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2019

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

- 1. Thời gian:** vào lúc **08 giờ**, Thứ Hai, ngày **25 tháng 03 năm 2019**.
- 2. Địa điểm:** Crystal Palace – C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM.
- 3. Điều kiện tham dự:**
 - ❖ Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có tên theo danh sách chốt ngày 20/02/2019.
 - ❖ Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.
- 4. Chương trình nghị sự:**
 - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
 - Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Thông qua đề xuất chọn lựa công ty kiểm toán năm 2019.
 - Thông qua đề xuất thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019.

Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



TRƯƠNG THÀNH NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com