**CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN** **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Giấy CNĐKKD số 0303156197 do Sở* **Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

*KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 25/12/2003 ------------------------*

*và thay đổi lần thứ 10 ngày 14/02/2014 Tp,HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2014*

***THƯ MỜI***

***“V/v: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014***

***Công ty CP Vinaconex Sài Gòn”***

***Kính gửi:*** Cổ đông:

Mã số:

Địa chỉ:

Số CMND:

Số lượng cổ Phần sở hữu:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:

**I. Thời gian:**  Họp lúc 8h30’, ngày 20/03/2014 *(Thứ Năm)*

1. **Địa điểm:** Phòng họp C, tầng trệt Khách sạn VICTORY, số 14 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 03, Tp.HCM.

**III. Nội dung:** Nghe báo cáo - Thảo luận và thông qua các nội dung:

* 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014
  2. Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD, công tác quản lý, điều hành và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 của Công ty
  3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.
  4. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013.
  5. Kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2014
  6. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý Công ty năm 2013.
  7. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
  8. Tờ trình về việc xin ý kiến ĐHĐCĐ chấp thuận cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng có giá trị lớn hơn 50% giá trị tài sản của Công ty
  9. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về chủ trương tái cơ cấu nhà máy bê tông Vinaconex Long An

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND. Nếu không thể tham dự, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác dự họp thay (theo mẫu giấy uỷ quyền họp ĐHCĐ được gởi kèm theo hoặc cổ đông lấy mẫu tại Website: [www.vinaconexsaigon.com.vn](http://www.vinaconexsaigon.com.vn)). Người được uỷ quyền mang theo giấy uỷ quyền có chữ ký của người uỷ quyền và xuất trình giấy CMND khi đến tham dự đại hội.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trước 16h30’ ngày 18/03/2014 với bà **Nguyễn Thị Bảo Thoa** – Lễ tân, theo địa chỉ: Lầu 2, Toà nhà Vinaconex, số 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM. Điện thoại: 08.39105311 – 39104813. Fax: 08.39104485.

**Email: info@vinaconexsaigon.com.vn**

Toàn bộ tài liệu chương trình Đại hội, giấy uỷ quyền, thư xác nhận tham dự Đại hội và các nội dung quan trọng khác được đăng tải trên website:

**www.vinaconexsaigon.com.vn**

Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

Tài liệu đính kèm:

* *Thư xác nhận tham dự Đại hội;*
* *Mẫu giấy uỷ quyền;*