



# CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

Trụ sở: 102 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 38295730, FAX: (08) 38230752

E-mail: [vipesco@hcm.vnn.vn](mailto:vipesco@hcm.vnn.vn), Website: [www.vipesco.com.vn](http://www.vipesco.com.vn)

Số: 397 /TB-TST

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

## THÔNG BÁO

(Thay thư mời)

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, như sau:

Thời gian: **8 giờ 00, ngày Thứ Năm 27/04/2017** (dự kiến trọn buổi sáng)

Địa điểm: KHÁCH SẠN PALACE SAIGON (Phòng họp Ball room, tầng 6)

Số 56-66 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Điều kiện tham dự: Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 27/03/2017.

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017, Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Sửa đổi Điều lệ.
5. Thay đổi nhân sự trong BKS...

Đăng ký dự họp:

- Kính mời quý cổ đông đăng ký tham dự đại hội hoặc gửi *Giấy ủy quyền* tham dự đại hội (bằng đường bưu điện, FAX hoặc điện thoại) đến Trụ sở Công ty **trước 16 giờ 30 ngày Thứ Sáu 21/04/2017**.

Địa chỉ nhận đăng ký:

102 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38296378, 0903826473 (Bà Nguyễn Thị Hương)

FAX: 08.38230752.

- Phiếu ghi ý kiến cổ đông, Phiếu đăng ký tham dự đại hội, Giấy ủy quyền tham dự đại hội và tài liệu liên quan đến Đại hội được công bố tại: [www.vipesco.com.vn](http://www.vipesco.com.vn) từ ngày 12/04/2017.

Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu có).

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc

\*.Ghi chú: Nhằm hỗ trợ cho việc tiếp nhận cổ đông tham dự Đại hội, mong quý cổ đông báo cho Ban tổ chức Mã kiểm soát khi đến tham dự Đại hội (Mã kiểm soát là số thứ tự kiểm soát được ghi trên phong bì mà Ban tổ chức đã gửi Thông báo này đến địa chỉ liên lạc của quý cổ đông).