



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017
Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017.

1. Thời gian: 08h00, thứ Tư, ngày 08/3/2017.

2. Địa điểm: 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

3. Đối tượng dự họp: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty chốt ngày 02/02/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

4. Nội dung: Theo chương trình Đại hội đính kèm.

5. Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội và các biểu mẫu được công bố trên website Công ty, Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.vtvxm.vn>.

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 16h30 ngày 03/3/2017.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo mẫu đính kèm thông báo này chậm nhất 16h30 ngày 03/3/2017, bằng cách gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc fax, email theo địa chỉ sau:

Phòng Pháp chế và Quan hệ Cổ đông

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Địa chỉ: Số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 32321372

Fax: 04. 3845 7186

Email: ngockt71@gmail.com

Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMTND, hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền họp lệ).

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT - GIÁM ĐỐC



Huỳnh Trung Hiến