



THƯ MỜI

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Ngày 29/03/2013

Kính gửi:

Địa chỉ :

Số CMND:

ĐT:

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ngày 10/01/2012.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. **Thời gian** : từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 30 ngày 29/03/2013 (Thứ Sáu).
2. **Địa điểm** : Phòng họp - Khách sạn Legend,
địa chỉ 2A – 4A Tôn Đức Thắng, Quận I, Tp.HCM.
3. **Nội dung** : Thảo luận và thông qua những nội dung sau:
 - Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
 - Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2012 đã kiểm toán;
 - Báo cáo công tác quản lý công ty của HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động của BKS;
 - Báo cáo thù lao HĐQT & BKS năm 2012 và mức thù lao năm 2013
 - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chương trình ESOP năm 2012
 - Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2013 – 2017
 - Tờ trình phân phối LNST năm 2012
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ.
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. **Điều kiện tham dự đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/03/2013 hoặc người được ủy quyền.
5. **Xác nhận/ ủy quyền tham dự đại hội:** Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi và thành công, Kính đề nghị Quý Cổ đông xin vui lòng thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu (kèm theo) gửi về văn phòng Công ty qua các hình thức: ***gửi thư, gửi Email, fax*** trước 16:00 ngày 17/03/2013.
Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo ***Giấy xác nhận tham dự/ giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), CMND (hộ chiếu)*** để đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội.
6. **Các tài liệu liên quan đến họp đại hội:** Kính mời Quý cổ đông xem trên website Công ty: <http://www.vfc.com.vn>
Nếu có vướng mắc liên quan đến đại hội, đề nghị Quý cổ đông liên hệ số máy :08.3822 8097 – số nội bộ : 626/633/624, gặp Cô Yến, Cô Hà và Anh Kiên để được giải đáp

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Bạch Tuyết