

Phú Thọ, ngày 19 tháng 6 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh phú**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty:

- 1. Thời gian tổ chức:** Từ 8h00' ngày 30 tháng 6 năm 2018
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú  
Khu 1, Xã Chu Hóa, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty;
- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2018- 2023)
- Và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

Tài liệu Đại hội được gửi theo địa chỉ đăng ký của Quý Cổ đông trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 18/06/2018 và được đăng tải trên website của Công ty [www.vibaco.com.vn](http://www.vibaco.com.vn).

**4. Thành phần tham dự Đại hội:**

Các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 18/06/2018, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, người được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.

Quý cổ đông về dự Đại hội cần mang theo Giấy mời; Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Hữu Uyên**