

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2019 của Công ty:

- 1. Thời gian tổ chức:** Từ 8h00' ngày 28 tháng 06 năm 2019
- 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 2018 đã được kiểm toán;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình phương án huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân để phục vụ sản xuất kinh doanh
- 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 10/06/2019 và được đăng tải trên website của Công ty 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 10/06/2019, 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