



SAIGON VRG

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SÀI GÒN VRG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....000.....

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: 14h00 (Thứ sáu) ngày 26 tháng 04 năm 2019.
2. Địa điểm: Khách sạn Vissai Saigon.
144 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM.
3. Nội dung Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 & kế hoạch kinh doanh 2019;
 - Thông qua Báo cáo kết quả của Ban Kiểm soát năm 2018;
 - Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018 và chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức và trích lập quỹ năm 2018;
 - Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019;
 - Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề ĐKKD và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
 - Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
4. Tham dự Đại hội :
 - Trong trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (được xác nhận phía dưới thư mời). Cổ đông đại diện được ủy quyền, khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND và thư mời có chữ ký của người ủy quyền. Đối với tổ chức, kèm theo giấy giới thiệu cho người đại diện tham dự.
 - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự về Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG trước ngày 24/04/2018 theo số Fax: 028 38479272.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ông Lư Thanh Nhã, Điện thoại: 028 38479273; DĐ: 0903 125870. Chi tiết tài liệu đại hội được đăng tải trên Website công ty: <http://saigonvrg.com/vi/thong-tin-co-dong>

Trân trọng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN :

Họ và tên:

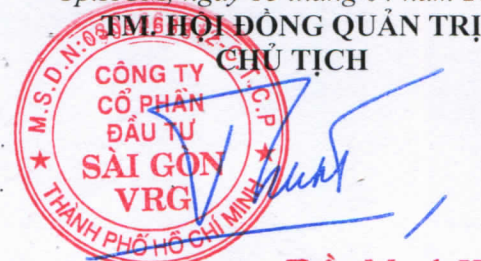
CMDN số ngày tại

Địa chỉ liên lạc:

NGƯỜI ỦY QUYỀN:

(Ký, ghi họ tên)

Tp.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2019



Trần Mạnh Hùng



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG
(Ngày đại hội: 26 tháng 04 năm 2019)

Thời gian	Nội dung	Trình bày
14:00 – 14:20	- Đón khách, đăng ký cổ đông.	Ban Tổ chức
14:20 – 14:30	- Tuyên bố lý do – giới thiệu Đại biểu - Báo cáo tư cách Đại biểu tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ Tọa, Thư ký - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế Đại hội	Ban Tổ chức
14:30 – 15:00	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc
15:00 – 15:10	- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát	Trưởng Ban KS
15:10 – 15:40	- Tờ trình của HĐQT thông qua các nội dung: + Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch 2019 + Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch 2019 + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 + Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019 + Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018 + Thông qua kế hoạch trả cổ tức 2018 và tạm ứng cổ tức 2019 + Thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết 451/NQHĐCĐ-SVI ngày 30/03/2018 + Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	Chủ tịch HĐQT
15:40 – 15:55	- Nghỉ giữa giờ	
15:55 – 16:20	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội	Cổ đông
16:20 – 16:30	- Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký
16:30	- Tuyên bố bế mạc	Ban Tổ chức