

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

Kính gửi: Ông/Bà

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau:

I. Triệu tập cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2011 của Công ty Cổ phần Vincom:

Thời gian: **8h30 phút, sáng Thứ Ba, ngày 15 tháng 11 năm 2011.**

Địa điểm: Khách sạn Hilton Hanoi Opera, số 1 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2011 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm ngày 18/10/2011

Nội dung chương trình: Đính kèm

II. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại: **(04) 3974 9999 - máy lẻ 656 & 658** hoặc qua số fax: **(04) 3974 4965**, hoặc địa chỉ email: v.hiennt@vincomjsc.com trước **16h30' ngày 10/11/2011.**

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội!

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải;
- Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy mời họp, CMND/hộ chiếu, giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền dự họp);
- Tài liệu phục vụ Đại hội được gửi kèm Giấy mời họp này hoặc Quý cổ đông có thể tải về từ website của Công ty: www.vincom.com.vn;
- Để Quý Cổ đông có thể tìm hiểu thêm về giao dịch sáp nhập, từ ngày 09/11/2011, Công ty sẽ đăng trên website Vincom: Tài liệu thuyết minh với Cổ đông về việc nhận sáp nhập Công ty CP Vinpearl vào Công ty CP Vincom bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trân trọng kính mời các Cổ đông theo dõi để nắm đầy đủ thông tin về giao dịch sáp nhập.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ KHẮC HIỆP

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

- Thời gian: 8h30 phút, sáng thứ Ba - ngày 15 tháng 11 năm 2011.
- Địa điểm: Khách sạn Hilton Hanoi Opera, số 1 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08h30 – 09h00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết	
09h00 – 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h10– 09h30	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Chủ tọa
	Chỉ định Ban thư ký	
	Bầu Ban kiểm phiếu	
	Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp.	
09h30 – 09h45	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội cổ đông	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch
09h45 – 10h30	Báo cáo và thuyết trình của Hội đồng quản trị về Phương án sáp nhập Công ty CP Vinpearl vào Công ty CP Vincom và một số vấn đề liên quan	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về thông qua Hợp đồng sáp nhập	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty CP Vincom	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về thay đổi, bổ sung BKS, HĐQT Công bố danh sách và giới thiệu ứng viên BKS Công bố danh sách và giới thiệu ứng viên HĐQT	Trưởng BKS
10h30 – 11h00	Trao đổi thảo luận	Đoàn chủ tịch
11h00 – 11h30	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	Ban kiểm phiếu
11h30 – 12h15	Kiểm phiếu - Nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
12h15 – 12h20	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
12h20– 12h30	HĐQT, BKS họp và quyết định các vấn đề về nhân sự. HĐQT, BKS ra mắt và phát biểu trước ĐHĐCĐ	HĐQT, BKS
12h30– 12h40	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT