

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

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 thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Vincom:

Thời gian: **8h00 phút, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 02 năm 2011.**

Địa điểm: Thăng Long Ballroom, Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.

Nội dung chương trình: Đính kèm mặt sau.

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** trước **16h30' ngày 22/02/2011.**

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;
- Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được lập vào ngày 21/01/2011.
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ KHẮC HIỆP

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Thời gian: 8h00 – 12h30 sáng thứ Bảy - ngày 26 tháng 02 năm 2011.
- Địa điểm: Thăng Long Ballroom, Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì	
08h – 08h30	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ	Ban Tổ chức	
	Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết		
08h30 – 08h35		tư cách cổ đông	
08h35 – 08h40	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC	
08h40– 09h00	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.		
09h00 – 09h15	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;	Đoàn Chủ tịch	
	Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS	Đoàn Chủ tịch	
09h15 – 10h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT	
	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.	Tổng Giám đốc	
	Báo cáo về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2010.		
	Báo cáo Báo cáo tài chính năm 2010	Kế toán trưởng	
	Báo cáo Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010	Chủ tịch HĐQT	
	Trình đề xuất bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	Chủ tịch HĐQT	
	Báo cáo tình hình chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế và Dự phòng số cổ phần được quyền chào bán phục vụ mục đích chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế.	Trưởng Ban đầu tư	
	Báo cáo tình hình thực hiện việc chào bán và niêm yết cổ phần trên thị trường chứng khoán Singapore	Trưởng Ban đầu tư	
	Trình đề xuất giao cho HĐQT quyết định các giao dịch có giá trị dưới 50% tài sản công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	Chủ tịch HĐQT	
	Trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập	Kế toán trưởng	
	Báo cáo tình hình triển khai các Dự án của Công ty.	Giám đốc phát triển Dự án	
	Tờ trình bầu HĐQT nhiệm kỳ mới (2011-2016), Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS. Trình phương án chi trả thù lao cho thành viên độc lập cư trú tại Singapore của HĐQT và BKS Công ty. Công bố danh sách và giới thiệu ứng viên HĐQT Công bố danh sách và giới thiệu ứng viên BKS	Trưởng BKS	
	10h30 – 11h	Trao đổi thảo luận	Đoàn chủ tịch
	11h – 11h30	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	Ban kiểm phiếu
11h30 – 12h00	Kiểm phiếu - Nghi giải lao	Ban Kiểm phiếu	
12h00 – 12h10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu	
12h10- 12h20	HĐQT nhiệm kỳ mới họp bầu Chủ tịch HĐQT mới HĐQT nhiệm kỳ mới và thành viên mới của BKS ra mắt và phát biểu	HĐQT nhiệm kỳ mới	
12h20– 12h30	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT	

