

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

## THƯ MỜI

### V/v dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019** của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h00, thứ 4, ngày 26 tháng 6 năm 2019;
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 4 - Nhà 6 tầng, số 254 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.
4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - ◆ Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại 17h00 ngày 10/5/2019.
  - ◆ Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
  - ◆ Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng mang theo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (nếu là cá nhân), và Giấy uỷ quyền (nếu là Người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
  - ◆ Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

#### 5. **Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10.5.2019) có quyền đề cử thành viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT.



Để thuận tiện cho việc chuẩn bị, xác minh của Công ty, hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề nghị gửi đến Công ty chậm nhất là 8h00 ngày 24/6/2019 (Có mẫu kèm theo).

6. Các tài liệu gửi phục vụ Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tại trang web: [www.viethacorp.vn](http://www.viethacorp.vn)

7. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách liên lạc hoặc gửi xác nhận theo mẫu “Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ” hoặc “Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ” (mẫu gửi kèm thông báo này và đăng tải tại trang web của Công ty) trước 8h00 ngày 24/6/2019. Chi tiết liên hệ:

### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Địa chỉ: 254 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: 0243 36320999 Fax: 0243 6320208

Liên hệ: Chị Nguyễn Kim Loan – Phòng Tổ chức - Đào tạo. Điện thoại: (024)36320999 (Máy lẻ: 108) hoặc email: [loannk@viethacorp.vn](mailto:loannk@viethacorp.vn).

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

Nơi nhận:

-Như kính gửi;

-Lưu: HC, VP HĐQT.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ**  
Nguyễn Thanh Tùng

