



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN
32 Đường số 8, Nhà ở khu Z756, Phường
12, Quận 10, TP HCM.
Tel : 028-36208997 – Fax: 028-36208997



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2019.

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN (UNICO) thông báo đến toàn thể cổ đông về thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 như sau:

1. **Thời gian:** 8g00' ngày 24 tháng 06 năm 2019.
2. **Địa điểm:** Trường Cán Bộ Quản Lý Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Nghiệp II
Địa chỉ: Số 45 Đinh Tiên Hoàng Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM.
3. **Thành phần tham dự:**
Tất cả cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 24 tháng 05 năm 2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM. Cổ đông không có điều kiện tham dự có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc ủy quyền cho HĐQT thay mặt tham dự theo mẫu ủy quyền gửi đính kèm hoặc lấy trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vienlien.com.vn
4. **Tài liệu Đại hội 2019:** Công bố tại Website Công ty: www.vienlien.com.vn trước ngày 12/06/2019.
5. **Nội dung đại hội:** Thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát năm 2018.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018.
 - Thông qua nghị quyết ĐHCĐ 2019.
6. **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:**
 - Đề nghị quý cổ đông gửi giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đến Văn phòng Công ty (Số 32 Đường số 8, Nhà ở Khu Z756, Phường 12, Quận 10 – TP. HCM) hoặc Fax theo số: (028) 36208997 trước 16g30' ngày 21 tháng 06 năm 2019.
 - Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự xin vui lòng mang theo CMND hay hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự cuộc họp (trường hợp ủy quyền đã gửi qua Fax phải đem theo bản gốc để đăng ký dự họp).

Rất mong quý cổ đông đăng ký, xác nhận trước để Công ty chuẩn bị cho Đại hội chu đáo, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Văn phòng Công ty, ĐT số: (028) 36208997.



PHẠM ĐÌNH DŨNG

