

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và nhiệm kỳ III (2017 - 2021)

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger

Tên Công ty : **Công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Viger**

Địa chỉ : Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-VIBECO-HĐQT ngày 28/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Viger,

Hội đồng quản trị Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và nhiệm kỳ III (2017 - 2021) của Công ty như sau:

1. Thời gian : 7h30' ngày 14 tháng 6 năm 2017.

2. Địa điểm : Tại trụ sở chính Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger,
địa chỉ: Phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Nội dung Đại hội

3.1. Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012 - 2016); Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và nhiệm kỳ III (2017 - 2021).
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012 - 2016); Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2017 - 2021).

3.2. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 - 2021).

3.3. Thông qua các tờ trình và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ III (2017 - 2021).
- Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Thành phần tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/5/2017.

- Những cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho Hội đồng quản trị Công ty hoặc cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký dự đại hội

- Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự đại hội/hoặc ủy quyền dự đại hội (theo mẫu đăng ký và ủy quyền đính kèm) chậm nhất 17h00' ngày 12/6/2017 theo địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger - Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

- Từ ngày 13/6/2017, danh sách cổ đông tham dự Đại hội được niêm yết tại trụ sở Công ty.

- Khi đến tham dự đại hội đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo thông báo mời họp, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (trong trường hợp được ủy quyền, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy ủy quyền bản gốc).

6. Thông báo này thay cho giấy mời của Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger.
7. Tài liệu đại hội được niêm yết tại Công ty, đăng tải trên website của Công ty (www.vibeco.vn) từ ngày 03/6/2017 và gửi Quý cổ đông tham dự họp tại đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.



Lưu ý: Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng tổ chức hành chính Công ty, điện thoại 0210 386 2721; Hoặc ông Nguyễn Công Khanh, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty - điện thoại: 0913.544 214. Chi phí đi lại và ăn, ở của cổ đông do cổ đông tự chi trả.