

Số : 37/2013/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2014

Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM.
Trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-38291617 Fax: 08-38293564

Trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 như sau:

- Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: VFG
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đ/cp (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/12/2013
- Ngày đăng ký cuối cùng : 12/12/2013
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2013
- Thời gian họp dự kiến : 17/01/2014
- Địa điểm họp: Tại TPHCM (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau),
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2012-2013 và Kế hoạch hoạt động niên độ tài chính 2013-2014;
 - + Thông qua Báo cáo công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT niên độ tài chính 2012-2013;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ tài chính 2012-2013;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2012-2013 đã kiểm toán ;
 - + Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2012-2013;
 - + Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính 2013 - 2014.
 - + Thông qua thù lao HĐQT & BKS niên độ tài chính 2012-2013 và mức thù lao niên độ tài chính 2013-2014;
 - + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Các tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.vfc.com.vn>.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bạch Tuyết
Nguyễn Bạch Tuyết