

Vĩnh Phúc, Ngày 01 tháng 3 năm 2012

## **THƯ MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

#### **Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTY CP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE**

Hội đồng Quản trị Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian bắt đầu:** Từ 8h30 ngày 17 tháng 3 năm 2012.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE – KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- 3. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2011 và Kế hoạch năm 2012;
  - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch SXKD năm 2012;
  - Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán của năm 2011;
  - Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của năm 2012;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011;
  - Quyết toán Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 và phê duyệt Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012;
  - Thông qua một số vấn đề liên quan khác.
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của VGS theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/02/2012 hoặc những người được uỷ quyền tham dự đại hội hợp lệ.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền gửi kèm*) và gửi về VGS theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến VGS trước ngày **15/03/2012**.
- 6. Cổ đông hoặc người được Uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các Giấy tờ sau:** Thư mời họp; Giấy CMND hoặc hộ chiếu; Giấy uỷ quyền (*trong trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội*).
- 7. Các Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty:** [www.vgpipe.com.vn](http://www.vgpipe.com.vn).
- 8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**  
Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE – KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.  
Điện thoại: 02113.887863 Fax: 02113.887912/ 02113. 887562  
Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí liên quan khác do cổ đông tự trang trải.

**Trân trọng kính mời.**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
LÊ PHAN ĐỨC**