



VG PIPE
ISO 9001: 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN ÔNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

Địa chỉ: KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211. 3887 863

Fax: 02113.888562

E-mail :vgpipe@hn.vnn.vn

Website:www.vgpipe.com.vn

Vĩnh Phúc, Ngày 07 tháng 3 năm 2013

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTY CP ÔNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

Hội đồng Quản trị Công ty CP Ông thép Việt Đức VG PIPE kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, cụ thể như sau:

1. **Thời gian bắt đầu:** Từ 8h30 ngày 23 tháng 3 năm 2013.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Ông 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 2012 và Kế hoạch năm 2013;
 - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013;
 - Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán của năm 2012;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của năm 2013;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012;
 - Quyết toán Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và phê duyệt Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;
 - Thông qua Nghị quyết đại hội và 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 26/02/2013 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 **20/03/2013**.
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.
8. **Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**
Công ty CP Ông thép Việt Đức VG PIPE – KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 02113.887863 Fax: 02113.888562
Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí liên quan khác do cổ đông tự túc.

Trân trọng kính mời.





PHẦN XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông: Điện thoại:
Giấy CMND/ hộ chiếu/ ĐKKD số : Nơi cấp..... cấp ngày :...../...../.....
 Tham dự Đại hội Không tham dự Đại hội Ủy quyền

Ghi chú: Giấy xác nhận tham dự Đại hội có thể gửi bằng đường bưu điện, trực tiếp hoặc qua fax theo số fax: 02113.888562. Ngoài ra Quý cổ đông có thể xác nhận tham dự đại hội bằng cách điện thoại trực tiếp đến Công ty theo số 0211.3887863.

Ngày..... tháng..... năm 2013

Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----☆☆-----



Ngày..... tháng..... năm 2013

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE

Tên cổ đông :
Giấy CMND/ hộ chiếu/ ĐKKD số : Nơi cấp..... cấp ngày :...../...../.....

Địa chỉ:

Sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

Ủy quyền cho Ông (Bà) dưới đây:

Họ và tên:

Số chứng minh thư:do Công an cấp ngày :...../...../.....

Được tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 23 tháng 03 năm 2013 của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)