



**VG PIPE**  
ISO 9001: 2008

# CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

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

Điện thoại: 0211. 3887 863

Fax: 0211. 3888 562

E-mail : [vgpipe@hn.vnn.vn](mailto:vgpipe@hn.vnn.vn)

Website: [www.vgpipe.com.vn](http://www.vgpipe.com.vn)

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 3 năm 2015

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTY CP ÓNG 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 2015, cụ thể như sau:

1. **Thời gian bắt đầu:** Từ 8h30 ngày 28 tháng 3 năm 2015.
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 Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2014;
  - Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2014;
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Trình Đại hội cổ đông phê duyệt:
    - o Báo cáo tài chính năm 2014;
    - o Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2015;
    - o Kế hoạch kinh doanh năm 2015;
    - o Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
    - o Thay đổi thành viên HĐQT năm 2015;
    - o Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2015;
    - o Chia cổ tức năm 2014.
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 02/3/2015 hoặc những người được ủy quyền tham dự đại hội hợp lệ.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề 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 ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu giấy xác nhận/ủy quyền gửi kèm*) và gửi về VGS theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến VGS trước ngày 25/03/2015.
6. **Cổ đông hoặc người được Ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các Giấy tờ sau:** Thư mời họp; Giấy CMND hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền (*trong trường hợp được ủy 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. 888562  
Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí liên quan khác do cổ đông tự túc.

Trân trọng kính mời.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ MINH HẢI



## PHÂN 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 2015

**Cổ đông**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
-----☆☆☆-----

Ngày..... tháng..... năm 2015



## GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG 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 2015 vào ngày 28 tháng 3 năm 2015 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)