

THÔNG BÁO

V/v phát tài liệu, tiền bồi dưỡng cho cổ đông và người được ủy quyền
tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY

Tiểu ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Nội hơi Việt nam xin thông báo về việc phát tài liệu cho cổ đông và tiền bồi dưỡng cho cổ đông hoặc người được ủy quyền có mặt dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Căn cứ vào khoản 4 Điều 139 luật doanh nghiệp 2014: "4. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 139 có thể thay thế bằng đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu".

1, Quý cổ đông của công ty lấy tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trên trang thông tin điện tử của công ty cổ phần Nội hơi Việt nam như sau:

(1) Vào internet, gõ địa chỉ <http://noihoivietnam.com.vn/>

(2) Chọn mục quan hệ cổ đông.

(3) Chọn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2, Nếu cổ đông nào có yêu cầu được trực tiếp nhận tài liệu họp thì liên lạc trực tiếp với: Ông Đặng Quốc Hải (Chánh văn phòng công ty ĐT 0438833733, DD 0912292113, email: info.noihoi@gmail.com). Công ty sẽ gửi tài liệu đến cho cổ đông.

3, Cổ đông của Công ty có mặt dự Đại hội được nhận 100.000 đ.

4, Người được ủy quyền dự Đại hội thì mỗi giấy ủy quyền của cổ đông ủy quyền cho người đó được nhận 100.000 đ.

5, Quý cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo: Quyết định triệu tập, chứng minh thư nhân dân, giấy ủy quyền ghi đầy đủ thông tin để đăng ký thủ tục dự Đại hội.

6, Các đ/c phụ trách các đơn vị phổ biến tới các cổ đông của đơn vị mình biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS
- Các đơn vị của Công ty
- Lưu VPTH, HDQT
- Thông báo dán bảng.

T/M. TIỂU BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Vũ Ngọc Tú