

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 xin trân trọng thông báo về ngày chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Vinaconex 21**

Mã chứng khoán: **V21**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng (mười nghìn đồng)**

Ngày giao dịch không hưởng quyền: **27/02/2013**

Ngày chốt danh sách: **01/03/2013**

Tỷ lệ phân bổ quyền: **01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết**

Ngày tổ chức Đại hội: **08 giờ ngày 29/03/2013.**

Địa điểm thực hiện : Hội trường Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21 - Phố Ba La - Phường Phú La - Quận Hà Đông - TP Hà Nội

Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012;
- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Các nội dung khác.

Điều kiện dự họp:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ được gửi kèm theo hoặc cổ đông lấy mẫu tại Công ty Cổ phần Vinaconex 21, trang web: <http://www.vinaconex21.vn> của Công ty. Các cổ đông khi đến họp phải mang theo CMND.

Để đảm bảo giấy mời và tài liệu được gửi tới tất cả các cổ đông, Công ty Cổ phần Vinaconex 21 kính đề nghị các cổ đông thông báo những thay đổi về CMND, Hộ chiếu và địa chỉ (nếu có) cho Công ty Cổ phần Vinaconex 21 trước ngày 27/02/2013.

Xin trân trọng thông báo!

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT- TGD**

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu Cty.

(Đã ký)

NGUYỄN XUÂN VIỆT