

*Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2015*

## **THƯ MỜI**

### **Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty xây dựng Đường thủy - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty xây dựng Đường thủy - CTCP (VINAWACO),

Hội đồng Quản trị VINAWACO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 với chi tiết cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 8 giờ 00 phút, thứ hai, ngày 25/05/2015 (Đón khách từ 7 giờ 00 phút).

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 5 tòa nhà số 40 Phùng Hưng, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.

### **3. Nội dung chính:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Điều lệ sửa đổi bổ sung;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch 2015 của Tổng giám đốc;
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- Phương án chia cổ tức năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của BKS 2014 và Kế hoạch 2015;

- Nghị quyết về số lượng thành viên Hội đồng quản trị giai đoạn từ năm 2015 đến hết năm 2019;
- Nghị quyết về việc một thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2015;
- Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm tài chính 2015;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

#### **4. Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phiếu VINAWACO trước 16 giờ 30 phút ngày 24/4/2015 đều được tham dự họp.

- Quý cổ đông không thể đến tham dự Đại hội được uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm). Quý Cổ đông khi tham dự họp vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu có).

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự cho VINAWACO trước ngày 17/5/2015 theo:

Điện thoại: 04.3.9285109 - số lẻ: 310 Fax: 04.3.9285124

Email: [taichinh.vinawaco@gmail.com](mailto:taichinh.vinawaco@gmail.com)

- Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu họp ĐHĐCĐ trên website của VINAWACO theo địa chỉ: [www.vinawaco.com.vn](http://www.vinawaco.com.vn) Trường hợp cần giải đáp, Quý cổ đông liên hệ: ông Nguyễn Văn Tú – Trưởng ban kiểm soát, theo số điện thoại: 04.3.9285109 - số lẻ 409.

Trân trọng./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

Đã ký

**Nguyễn Huy Hiền**