

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO  
VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2021.

**THÔNG BÁO TRIỆU TẬP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
(Thông báo này thay cho giấy mời)

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

BẢN ĐẾN

Ngày: 10-03-2021

Số: 005288

**Kính gửi:** QUÝ CỔ ĐÔNG.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

Trụ sở chính tại: số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100108007 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 17/9/2020.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian** : 7h30 ngày 01 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm** : Hội trường tầng 3, Khách sạn Điện lực  
30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**3. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền hợp pháp tại ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng ngày 24/2/2021.

- Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội thì ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện số cổ phần của mình dự Đại hội cổ đông.

**4. Nội dung:** Theo chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để đảm bảo ĐHĐCĐ được tổ chức chu đáo và thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi **Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự đại hội** về Công ty **trước ngày 25/03/2021** bằng 1 trong 3 cách sau: fax theo số: 043.8255556 hoặc gửi qua email qua địa chỉ: [honghanh@vinexad.com.vn](mailto:honghanh@vinexad.com.vn) hoặc gửi trực tiếp về:

**Phòng Quản trị nhân sự - Công ty VINEXAD**

**Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.**

- Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo **CMTND/Hộ chiếu**.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Quý vị cổ đông cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Bà Nguyễn Hồng Hạnh - ĐT: 043.8255546(466) - DD: 0934681333 - Fax: 043.8255556.





**6. Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình họp.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự.

**7. Tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty: [www.vinexad.com.vn](http://www.vinexad.com.vn) (mục Quan hệ cổ đông) bao gồm:**

- a. Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- b. Chương trình họp.
- c. Mẫu xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự.
- d. Báo cáo hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2020; định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2021 – 2023.
- e. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021.
- f. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2020.
- g. Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.
- h. Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- i. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

Quý cổ đông lưu ý cách thức truy cập và tải tài liệu trên trang thông tin điện tử của công ty: [www.vinexad.com.vn](http://www.vinexad.com.vn)/ vào tiếp mục: Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông để tải tài liệu về.

**Quý cổ đông xin lưu ý:** Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, Ban tổ chức đề nghị quý cổ đông đến dự Đại hội tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng trước đại dịch.

**Rất mong Quý vị cổ đông dự họp đúng giờ để Đại hội đạt kết quả tốt đẹp.**

Trân trọng!

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Quỳnh Giang**

