

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 26 tháng 02 năm 2010.

**THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
LẦN THỨ IV ( NĂM 2010)**

*(Thông báo này thay cho giấy mời)*

**Kính gửi:** QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI (VINEXAD)

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp HĐQT công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại (VINEXAD) ngày 01/02/2010 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ IV năm 2010 để thông qua các báo cáo hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành năm 2009 và bàn phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2010.

HĐQT công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại (VINEXAD) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

**I. Thời gian và địa điểm:**

- Khai mạc: 8h00 ngày 12 tháng 03 năm 2010. Dự kiến kết thúc vào: 11h30 cùng ngày.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Khách sạn Điện lực (30 Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội).

**II. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền hợp pháp tại ngày đăng ký cuối cùng 8/3/2010.
- Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội thì ủy quyền bằng văn bản cho một người duy nhất đại diện cho số cổ phần của mình dự Đại hội cổ đông. Giấy đăng ký tham dự Đại hội theo mẫu gửi đến công ty:

**Ban tổ chức Đại hội thường niên 2010**

**Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại (VINEXAD)**

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

trước 17h ngày 8/3/2010 (tính ngày công ty nhận được, không tính ngày gửi). Người chịu trách nhiệm nhận đăng ký: Bà Huỳnh Thị Thúy Nga - ĐT: 04.38255546 (máy lẻ: 440).



DD: 0913555062 và Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - ĐT: 043.8267515 – DD: 0989.141589 –  
Fax: 043.8255556.

**Lưu ý:**

- ❖ Cổ đông gửi đến BTC Đại hội bản đăng ký dự Đại hội (theo mẫu) trong đó, điền vào mục Tổng số CP được ủy quyền dự Đại hội kèm theo giấy ủy quyền (bản gốc) của người được ủy quyền.
- ❖ Quý cổ đông ủy quyền dự Đại hội cổ đông cho cổ đông khác thì điền vào mẫu giấy ủy quyền và chuyển cho cổ đông được ủy quyền để tập hợp đăng ký dự Đại hội. Ban tổ chức Đại hội không tiếp nhận giấy ủy quyền gửi tới BTC.
- ❖ Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông tự túc phương tiện đi lại, nơi ăn nghỉ trong thời gian Đại hội.

**III. Chương trình đại hội cổ đông 2010.**

1. Trình bày báo cáo tại Đại hội:
  - Báo cáo kết quả kinh doanh tài chính 2009 và kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2010.
  - Báo cáo đánh giá công tác điều hành quản lý của HĐQT năm 2009.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát.
2. Thảo luận và kiến nghị của Cổ đông theo điều hành của Chủ tọa Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình.
3. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội:
  - Báo cáo kết quả tài chính 2009.
  - Kế hoạch kinh doanh và tài chính 2010.
  - Phương án phân phối lợi nhuận 2009 và 2010.
  - Thù lao HĐQT + Ban kiểm soát và thưởng điều hành TGD.
  - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2010.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**IV. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.**

**V. Bế mạc đại hội.**

Tài liệu Đại hội:

1. Công ty gửi đến Quý cổ đông thông báo này kèm theo:



- Mẫu giấy đăng ký dự Đại hội cổ đông thường niên 2010.
  - Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
2. Tài liệu Đại hội được gửi qua đường bưu điện, các báo cáo được đăng tải trên website: [www.vinexad.com.vn](http://www.vinexad.com.vn) (mục Liên hệ cổ đông), đề nghị Quý cổ đông truy cập để nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến thảo luận tại Đại hội.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự và ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm) và gửi hoặc fax cho công ty trước 17h ngày 08/03/2010 là ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2010.

Cổ đông tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu.

Quý cổ đông sẽ nhận được toàn bộ tài liệu tại bàn đăng ký Đại biểu cổ đông dự Đại hội vào ngày 12/03/2010.

3. Mọi chi tiết xin liên hệ ban tổ chức Đại hội cổ đông và phòng Quản trị nhân sự công ty.

ĐT: 04. 39349405/ 04.38267515 - Fax: 04.38255556.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty CP Quảng cáo và Hội chợ TM
- HĐQT
- Ban tổ chức ĐH.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Luận

