

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN MIỀN NAM

\*\*\*\*\*

Số: 012/2014/TM-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. HCM, Ngày 28 tháng 03 năm 2014

**THƯ MỜI THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN MIỀN NAM**

Trân trọng kính mời:

Cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Số CMNN/Số ĐKKD: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Kho Vạn Miền Nam:

- Vào lúc: **8 giờ 30', Thứ ba ngày 29/04/2014.**
- Địa điểm: Khách sạn Majestic, lầu 5  
số 1 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.
- Nội dung đại hội:
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
  - Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2013; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013;
  - Trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014.
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
  - Phê duyệt tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUYẾT THẮNG**