

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2009

## GIẤY MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau:

**I. Triệu tập cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Vincom:**

Thời gian: **9h – Thứ Hai, ngày 15 tháng 06 năm 2009**

Địa điểm: Ballroom 1, Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông.

Nội dung chương trình: Đính kèm mặt sau.

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

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 theo số điện thoại: **(04) 3974 9999 - máy lẻ 808 & 809** hoặc qua email: [thongtincodong@vincomjsc.com](mailto:thongtincodong@vincomjsc.com) trước **16h30' ngày 12/06/2009**.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội!

**Ghi chú:**

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải;
- Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 được lập vào ngày 22/05/2009. Các cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sau ngày 22/05/2009 vẫn có quyền tham dự Đại hội khi có xác nhận hợp pháp về việc sở hữu cổ phần của công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch.
- Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy mời họp, CMND/hộ chiếu, giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền).
- Tài liệu phục vụ Đại hội được gửi kèm Thông báo này hoặc Quý cổ đông có thể tải về từ website của Công ty [www.vincom.com.vn](http://www.vincom.com.vn).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**LÊ KHẮC HIỆP**  
(đã ký và đóng dấu)

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

**Thời gian: 9h00, thứ Hai - ngày 15 tháng 6 năm 2009**

**Địa điểm: Ballroom 1, Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội**

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
<b>9h00 – 9h30</b>	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	
<b>9h30 – 9h35</b>	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng BKS
<b>9h35 – 09h40</b>	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
<b>09h40 – 09h50</b>	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Chủ tịch HĐQT
	Chỉ định Ban thư ký	
	Bầu Ban kiểm phiếu	
	Giới thiệu chương trình và nội dung cuộc họp	
<b>09h50 – 10h30</b>	Báo cáo Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc
	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
	Báo cáo tài chính năm 2008	Kế toán trưởng
	Báo cáo về tình hình triển khai dự án	Giám đốc phát triển Dự án
	Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2008	Chủ tịch HĐQT
<b>10h30 – 11h00</b>	Trao đổi thảo luận	Đoàn chủ tịch
<b>11h00 – 11h15</b>	Trình bày dự thảo Nghị quyết, biểu quyết	Chủ tịch HĐQT
<b>11h15 – 11h30</b>	Kiểm phiếu - Nghi giải lao	
<b>11h30 – 11h40</b>	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
<b>11h40 – 11h45</b>	Thông qua Biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT