

Hà nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

## THÔNG BÁO

*Về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của HĐQT công ty.*

**Kính gửi: TOÀN THỂ CỔ ĐÔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN NỘI HƠI VIỆT NAM.**

Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát đã tiến hành cuộc họp vào thứ hai ngày 03 tháng 04 năm 2017 để bàn việc chuẩn bị tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo các nội dung sau:

Cuộc họp thống nhất các vấn đề chính để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017 theo các nội dung sau:

1, Thống nhất triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2017 vào hồi 7h 30 sáng thứ năm ngày 27 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Công ty- Tổ 18 Thị trấn Đông anh - Hà nội trong thời gian ½ ngày.

2, Cuộc họp quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội và các tiểu ban để chỉ đạo, tổ chức tốt Đại hội 2017 cụ thể như sau:

2.1 Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty gồm có:

2.1.1 Trưởng ban: Ông Nguyễn Đình Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Các thành viên trong Ban gồm:

2.1.2 Ông Vũ Ngọc Tú - Phó chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc.

2.1.3 Ông Dương Đức Lâm – Ủy viên HĐQT- Phó tổng giám đốc.

2.1.4 Ông Hoàng Văn Phúc- Ủy viên HĐQT- Phó tổng giám đốc.

2.1.5 Ông Hà Tùng Điền - Ủy viên HĐQT- Phó tổng giám đốc.

2.1.6 Ông Lương Công Thuận - Ủy viên HĐQT.

2.1.7 Ông Mai Văn Đới - Ủy viên HĐQT.

2.1.8 Ông Nguyễn Xuân Thống – phụ trách Ban Kiểm soát.

2.1.9 Bà Nguyễn Thị Dịu – Ủy viên BKS.

2.1.10 Ông Lê Quang Hưng – Ủy viên BKS.

2.1.11 Ông Nguyễn Anh Dũng – Phó Tổng giám đốc.

Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ chỉ đạo việc chuẩn bị, tổ chức tiến hành Đại hội theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán... và Điều lệ Công ty nhằm báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển của công ty năm 2016 trên cơ sở đó để định hướng sự phát triển của Công ty năm 2017 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ. Đồng thời chỉ đạo, giám sát và xét duyệt tiến độ, các thủ tục do các Tiểu ban giúp việc được phân công.

3, Để cụ thể hóa các nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện tiến trình tổ chức Đại hội, Ban tổ chức lập 03 tiểu ban chuyên trách để giúp việc bao gồm:

3.1. Tiểu ban văn kiện Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Đình Anh- Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban
- Ông Vũ Ngọc Tú – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc : Ủy viên
- Ông Nguyễn Xuân Thống – phụ trách Ban kiểm soát: Ủy viên

Tiểu ban văn kiện có nhiệm vụ chính phân công lập báo cáo, văn bản...sẽ trình đại hội sau khi được HĐQT, Ban kiểm soát góp ý và thông qua.

3.2 Tiểu ban quan hệ cổ đông và Quy chế Đại hội gồm các ông:

- Ông Vũ Ngọc Tú - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc : Trưởng tiểu ban
- Ông Hoàng Văn Phúc - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc: Ủy viên
- Ông Hà Tùng Điền: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc: Ủy viên

Tiểu ban quan hệ cổ đông và Quy chế Đại hội có nhiệm vụ căn cứ theo các Luật định liên quan, Điều lệ Công ty để soạn thảo các văn bản, quy chế, biểu mẫu, giấy tờ liên quan của Đại hội..để trình HĐQT, Ban tổ chức thông qua đồng thời tổng hợp các đề nghị của cổ đông để Ban tổ chức giải quyết.

3.3 Tiểu ban tổ chức và đời sống bao gồm các ông:

- Ông Dương Đức lâm - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc : Trưởng tiểu ban
- Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Tổng giám đốc: ủy viên
- Ông Ngô Văn Sơn - Trưởng Phòng Kinh doanh, Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Huyền - Kế toán trưởng, ủy viên
- Ông Đặng Quốc Hải - Chánh văn Phòng TH: ủy viên

Tiểu ban tổ chức đời sống có nhiệm vụ:

