

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH

Địa chỉ : Số 05 – Hiệp Thành I – xã Tam Bồ - huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : 063.3872 002; 3872 378.

Fax : 063. 3872 205.

Số : 11/TB-HĐQTCTy

V/v : *Mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016*

Di Linh, ngày 14 tháng 04 năm 2016.

THÔNG BÁO

Kính gửi : Quý cổ đông của Công ty Cổ Phần Hiệp Thành

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Hiệp Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 với thông tin tổ chức như sau :

1. Thời gian : 8 giờ 00', thứ tư ngày 27 tháng 04 năm 2016

(7 giờ 30' – 8 giờ 00' cổ đông đăng ký tham dự).

**2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Hiệp Thành,
Số 05 thôn Hiệp Thành I, xã Tam Bồ, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.**

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2015. Kế hoạch SXKD, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2015.
- Báo cáo Kiểm toán BCTC năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 (tóm tắt); Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015; Kế hoạch lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016.
- Thông qua quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
- Trình bày nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13.

4. Đăng ký tham dự đại hội:

Quý cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự vui lòng đăng ký trực tiếp với Công ty theo địa chỉ : số 05 thôn Hiệp Thành I, xã Tam Bồ, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; điện thoại: 063.3872 378; fax: 063.3872 205; hoặc gửi email : info@tuvnienhiepthanh.com; hạn chót vào lúc **15 giờ 30' ngày 26 tháng 04 năm 2016.**



Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự đại hội bao gồm : Giấy ủy quyền, bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông, Mẫu giấy đăng ký/ủy quyền tham dự có thể tải từ website: www.tuynenhiepthanh.com .

5. Quý cổ đông/ người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau :

- (1) Giấy CMND hoặc Hộ chiếu;
- (2) Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp được ủy quyền tham dự)

*Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau: Cô **Huỳnh Thị Thùy Loan** - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Hiệp Thành, Điện thoại: 0633 872 378. Fax: 0633 872 205.*

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH



PHẠM TUẤN ANH

Tài liệu đính kèm :

- Chương trình họp.
- Mẫu giấy ủy quyền.
- Bản đăng ký dự họp.