

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 : 56/TB-HĐQTCTy

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

Di Linh, ngày 07 tháng 12 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 bất thường năm 2016 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian : 8 giờ 30', thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2016 (8 giờ 00' – 8 giờ 30' đăng ký).

2. Địa điểm: Khách sạn Ngọc Lan, số 42 – Nguyễn Chí Thanh - Tp. Đà Lạt – Lâm Đồng.

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

- Báo cáo tình hình cổ đông Công ty cổ phần Hiệp Thành.
- Thông qua Phương án chuyển đổi Công ty từ loại hình Công ty cổ phần thành Công ty TNHH và mô hình quản lý Công ty sau khi kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017.
- Các vấn đề phát sinh liên quan khi chuyển đổi sang loại hình Công ty TNHH.

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 1, xã Tam Bồ, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; điện thoại: 063.3872.378; fax: 063.3872.205; hoặc gửi email: info@tuvnhenhiepthanh.com; hạn chót vào lúc **15 giờ 30' ngày 16 tháng 12 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.tuvnhenhiepthanh.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 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, Điện thoại: 0633 872 378. Fax: 0633 872 205.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tài liệu đính kèm :

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

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HIỆP THÀNH
DI LINH - T. LÂM ĐỒNG

PHẠM TUẤN ANH