

THƯ MỜI

THAM DỰ/ỦY QUYỀN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam kính mời quý Cổ đông đến tham dự/ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào lúc 9h00 ngày 19/04/2018 tại Hội trường Hội Đài Thương tỉnh Đồng Nai, Số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Nội dung các vấn đề được trình trong Đại hội:

- (1) Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Chỉ tiêu kinh doanh sản xuất năm 2018.
- (2) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.
- (3) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- (4) Thông qua các tờ trình ĐHCĐ; Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty.
- (5) Thông qua Quy chế nội bộ Quản trị công ty năm 2018. Các vấn đề quan trọng khác.

Sự hiện diện của quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội và phát triển của Công ty trong tương lai.

Trân trọng kính mời./.

Biên Hòa, ngày 26 tháng 03 năm 2018

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

TM. BAN TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Wang Ting Shu

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội với Phòng Chứng Khoán theo số điện thoại: **0251.3836 361-4 (315)**.
- Khi dự Đại hội, quý Cổ đông vui lòng mang theo: thư mời, các tài liệu gửi kèm và giấy CMND. Trường hợp ủy quyền người đại diện tham dự và biểu quyết các vấn đề của Đại hội (với số cổ phần biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ủy quyền), **vui lòng mang theo bản sao CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền và ghi thông tin ủy quyền dưới đây, nếu cổ đông muốn đóng góp ý kiến xin gửi cho công ty theo số Fax: 0251-3836388 trước 15:30 ngày 17/04/2018.**

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và Tên:Quốc tịch:.....
CMND/HC số:Cấp ngày:.....
Địa chỉ:
SL CP sở hữucổ phần.
SLCP được ủy quyền: cổ phần
Thời hạn được ủy quyền: đến hết 19/04/2018.
Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về sau.
Ký tên xác nhận (ghi rõ Họ tên):

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Họ và Tên:Quốc tịch:.....
ĐKKD/CMND/HCSố: Cấp ngày:
Địa chỉ:
SLCPPT sở hữu: cổ phần
SLCPPT ủy quyền: cổ phần
Thời hạn ủy quyền: đến hết 19/04/2018.
Ký tên xác nhận: (ghi rõ Họ tên):

(Ghi chú: Tất cả tài liệu họp ĐHCĐ và BCTC kiểm toán năm 2017 của Công ty được đăng tải tại: www.taya.com.vn)