



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VIỆT THẮNG

Số 127 Lê Văn Chí, KP1, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức – TP.HCM
ĐT : 38969337 – Fax (84-8)38969319 – Web : www.vietthang.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103006066
Ngày cấp 8/2/2007 nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Thành phố HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2009

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ II

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VIỆT THẮNG thông báo đến toàn thể cổ đông Công ty về thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ II của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00' ngày 08 tháng 5 năm 2009
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Dệt Việt Thắng (127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM)
- 3. Ngày chốt danh sách cổ đông :** 29 tháng 4 năm 2009
- 4. Thành phần tham dự:** Cổ đông có cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền từ 15.000 trở lên. Trường hợp không có điều kiện tham dự hoặc số cổ phần sở hữu ít hơn 15.000 có thể ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự, theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm.
- 5. Nội dung Đại hội:**
 - Thảo luận và thông qua các báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát:
 - Báo cáo tài chính năm 2008
 - Thực trạng công tác quản lý điều hành năm 2008; phương hướng, nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2009; mức chia cổ tức năm 2008 và dự kiến cổ tức năm 2009
 - Đề án, Điều lệ chuyển đổi công ty sang hoạt động theo mô hình mẹ-con; phương án thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 - Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính và công tác quản lý công ty của HĐQT và Tổng giám đốc công ty.
- 6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Vì tính chất quan trọng của cuộc họp, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự cuộc họp và gửi giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ Công ty Cổ phần Dệt Việt Thắng, 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM hoặc Fax theo số: (84-8) 38969319 trước 16h00 ngày 04 tháng 5 năm 2009.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự hội nghị xin vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự cuộc họp (trường hợp Giấy ủy quyền đã gửi qua fax phải đem theo bản gốc để đăng ký).

Rất mong quý cổ đông đăng ký, xác nhận trước để Công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ A. Bình, ĐT: 3897.5644 hoặc chị Hằng ĐT 3897.4005, DĐ 0918475017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VIỆT THẮNG

Số 127 Lê Văn Chí, KP1, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức – TP.HCM
ĐT : 38969337 – Fax (84-8) 38969319 – Web : www.vietthang.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103006066
Ngày cấp 8/2/2007 nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ II

Thời gian: Ngày 8 tháng 5 năm 2009. (thứ sáu)

Địa điểm: Hội trường công ty, 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung , Q. Thủ Đức.

Số TT	Nội dung	Thời gian	Ghi chú
I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông dự họp - Tiếp nhận thư mời họp, giấy ủy quyền dự họp (nếu có) - Thống kê, tổng hợp tình hình cổ đông dự họp - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết cho cổ đông dự họp	08 h 00	Ban tổ chức
2	- Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu - Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội	08 h 30	Ban tổ chức
3	Giới thiệu chủ tọa	08 h 55	Ban tổ chức
4	- Giới thiệu thư ký - Giới thiệu ban kiểm phiếu	09 h 00	Đoàn CT
5	Thông qua quy chế và thể thức biểu quyết tại ĐH	09 h 10	Ban kiểm phiếu
II. PHẦN NỘI DUNG			
1	Thông qua chương trình ĐH, lấy ý kiến biểu quyết của ĐH	09 h 15	Đoàn CT
2	HĐQT trình đại hội các báo cáo : - Báo cáo tài chính năm 2008 - Thực trạng công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2008; phương hướng, nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2009; mức chia cổ tức năm 2008 và dự kiến cổ tức năm 2009 - Báo cáo Đề án chuyển đổi và Điều lệ công ty hoạt động theo mô hình mẹ-con; báo cáo phương án thành lập công ty TNHH	09 h 20	HĐQT
3	Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và công tác quản lý điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc	10 h 00	Ban kiểm soát
	Giải lao	10 h 10	
4	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát	10 h 30	Đoàn CT
5	Thư ký báo cáo dự thảo biên bản và Nghị quyết đại hội	11 h 30	Thư ký
6	Đại hội thảo luận, thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội	11 h 40	Đoàn CT
III. PHẦN BẾ MẠC			
	Chào cờ, bế mạc	12 h 00	Ban tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày tháng năm 2009

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VIỆT THẮNG

Tôi là: Sinh ngày.....tháng..... năm
Số CMND:.....Ngày cấp..... Nơi cấp.....
Địa chỉ:
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
Mã cổ đông:..... Số cổ phần sở hữu:.....

Do không có điều kiện trực tiếp tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ II của Công ty cổ phần Dệt Việt Thắng ngày 08 tháng 5 năm 2009.

Nay tôi ủy quyền cho: Ông (bà):..... Sinh ngày.....thángnăm
Số CMND:.....Ngày cấp..... Nơi cấp.....
Địa chỉ:
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Ông (Bà): có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy quy chế làm việc của Đại hội và không được ủy quyền lại cho người khác.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày tháng năm 2009

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VIỆT THẮNG**

Tên tổ chức ủy quyền:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Tài khoản:
Mã cổ đông: Số cổ phần sở hữu:

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà): Sinh ngày tháng năm
Số CMND: Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:
được thay mặt đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ II của công ty cổ phần Dệt Việt Thắng ngày 08 tháng 5 năm 2009.
Ông (Bà): có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy quy chế làm việc của Đại hội và không được ủy quyền lại cho người khác.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

TỔ CHỨC ỦY QUYỀN
(ký và đóng dấu)