

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dệt May G.Home.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Quý Cổ Đông:

Đến tham dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

1. Thời gian: 08h00 ngày 31/01/2018
2. Địa điểm: Tầng 4 – TTTM Đồng Sơn – TX Phúc Yên – Vĩnh Phúc
3. Nội dung cuộc họp
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 - Thông qua kế hoạch tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 - Thông qua kế hoạch tái cơ cấu các khoản vay tài chính của ngân hàng vietcombank.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ Đông.

Trân trọng

Vĩnh Phúc, Ngày 06 tháng 01 Năm 2018

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME**

Chủ Tịch HĐQT

NGUYỄN HÁCH

Xin lưu ý:

1. Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự cuộc có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Khi đến dự họp, đề nghị Quý cổ đông mang theo **CMND/ Hộ chiếu** (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo **Giấy ủy quyền** (bản chính) và CMND của người được ủy quyền.
2. Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 26 tháng 01 năm 2018
3. Liên hệ: Anh Nguyễn Tiến Quyền, điện thoại 0973 888 437 hoặc 0211 358 2266 hoặc Gmail: nguyentienquyenkt1@gmail.com
4. Quý Cổ đông tham khảo các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được công bố tại Website: ghome.vn



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

Thời gian: 08h00 Thứ 4 ngày 31/01/2018

Địa điểm: Tầng 4 – Trang Đạt – TTTM Đồng Sơn – TX Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Thành phần: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các Cổ đông G.HOME TEXTILE

Nội dung

- 7:00 - 8:00 : Đón khách
- 8:00 - 8:15 : Khai mạc. Bầu thư ký cuộc họp và ban kiểm phiếu của cuộc họp.
- 8:15 - 8:45 : Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội thông qua tờ trình những nội dung biểu quyết
- 8:45 - 9:15 : Thảo luận và Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề theo tờ trình của Hội đồng quản trị
- 9:15 - 9:45 : Tiệc trà
- 9:45 - 10:00 : Công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết, thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
- 10:00 - 10:30 : Bế mạc cuộc họp

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN HÁCH
H. BÌNH XUYỀN - T. VĨNH PHÚC

Nguyễn Hách

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY
G.HOME**

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐBT

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME ;
- Căn cứ quyết định của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1

Nhất trí Thông qua tờ trình tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn tiếp theo

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0% Không có ý kiến.

Điều 2

Nhất trí Thông qua tờ trình xử lý nợ vay ngân hàng vietcombank

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0% Không có ý kiến.

Điều 3



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hách

