

Số 04 /TB/2017-ASA

Hà nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CP LIÊN DOANH SANA WMT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Liên doanh SANA WMT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 08 giờ 30ph thứ ba ngày 27 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm: Trụ sở Công ty - Xóm Tiều - Xã Đại Yên- Huyện Chương Mỹ- TP HN

Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán năm 2017;
- Thông qua các tờ trình năm 2017;
- Các vấn đề khác

Cổ đông không tham dự trực tiếp có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo mẫu quy định của Công ty. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người nhận uỷ quyền vui lòng mang theo thư mời và giấy uỷ quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội

Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội cho Văn phòng HĐQT qua điện thoại, fax hoặc mail trước 16h ngày 25/04/2017

Điện thoại: 04 62512289 - 37731791 Fax: 04 62512289 - 37731783

Liên hệ: Bà Vũ Thị Khánh Nga mail: khanhngasana@yahoo.com

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được giấy mời họp. Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu họp từ ngày 12/04/2017 trên Website: <http://sana.vn> của Công ty .

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Lưu VP. HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐAN THANH