

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 19/2019/CTP-TB
Vv Họp ĐHCĐ thường niên 2019

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2019

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú (Mã chứng khoán: CTP) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 sáng ngày 27/04/2019 (thứ bảy)
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 2, nhà D, khách sạn La Thành, số 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
3. **Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông theo danh sách chốt quyền ngày 16/04/2019.
4. **Nội dung Đại hội:**

- ✓ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT và BKS;
- ✓ Thông qua BCTC năm 2018 của công ty;
- ✓ Thông qua KH SXKD năm 2019;
- ✓ Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT;
- ✓ Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên ban kiểm soát;
- ✓ Thông qua việc trả cổ tức năm 2018;
- ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Chúng tôi xin báo cáo để Quý Cơ quan được biết và rất mong nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cơ quan!

Chúng tôi xin gửi kèm thông báo này: Thư mời họp ĐHCĐ gửi các cổ đông; Chương trình Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÔ VĂN THẮNG