



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
Số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, KP3, phường Thống Nhất, BH, ĐN
Tel: 02513.822258, Fax: 02513. 823731
Website: www.wood-tanmai.com.vn



**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**, với các nội dung sau :

- 1. Thời gian:** 8 giờ00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP TH Gỗ Tân Mai, số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo qui định của pháp luật tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 10/04/2019.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2018;
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch chia cổ tức năm 2019;
- Tờ trình về các vấn đề khác;
- Thê lệ bầu cử bổ sung kiểm soát viên vào Ban kiểm soát.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019

5. Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://wood-tanmai.com.vn/vn/> mục “**Quan hệ cổ đông**”

6. Đăng ký tham dự: Quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bằng thư/fax hoặc email về văn phòng Công ty trước 16h ngày 20/04/2019 theo địa chỉ: **Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai**

Số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, P. Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai,

Tel: 02513 822 273 Fax: 02513 823 731

7. Giấy tờ cần thiết: Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo CMND và giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**