

THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, năm 2019 của Công ty Cổ phần Solavina

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Solavina trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ Sáu ngày 23 tháng 08 năm 2019.
2. Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà 25T2, Phố Nguyễn Thị Thập, Đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty theo danh sách chốt ngày 01/08/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung chương trình Đại hội

Nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo về việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty;
- Báo cáo kết quả tái cấu trúc Công ty trong năm;
- Báo cáo về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

- Tờ trình phương án tái cấu trúc Công ty;
 - Tờ trình thay đổi tên của Công ty;
 - Tờ trình về việc hủy niêm yết;
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình về việc thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Tờ trình về việc thay đổi mô hình hoạt động Công ty;
 - Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
 - Ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT;
 - Bầu thay thế thành viên HĐQT;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 22/08/2019.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp;
 - Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*) kèm xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực chữ ký của những Cổ đông/Người ủy quyền tại Giấy ủy quyền;
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền, mẫu đề cử/ứng cử, mẫu sơ yếu lí lịch... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Solavina theo địa chỉ: solavina.vn từ ngày 12/08/2019.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

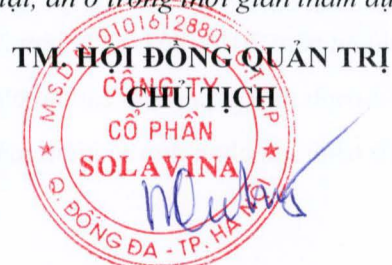
Tầng 7, số 71 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: : 024 3783 5103

Website: solavina.vn

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty thành công tốt đẹp./.

Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.



NGUYỄN HỒNG QUANG