

THÔNG BÁO

V/v Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông – Công ty cổ phần Cát Lợi.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

1. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần Cát Lợi có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 20/11/2020 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

2. Thời gian bắt đầu: 09 giờ 30 ngày 15/12/2020.

3. Thời gian dự kiến kết thúc: 11 giờ 30 ngày 15/12/2020.

4. Địa điểm tổ chức đại hội:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI.

Địa chỉ: số 934 D2, Đường D, Khu công nghiệp Cát Lái (Cụm 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM.

Điện thoại: 028.37421118

Fax: 028.37420923. Website: www.catloi.com.vn

5. Nội dung Đại hội:

- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Ý kiến thảo luận của cổ đông.
- Thông báo kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
- Bế mạc đại hội.

6. Chương trình và tài liệu họp:

Chương trình và tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 được đăng tải trên Website của Công ty: www.catloi.com.vn, ít nhất 10 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông.

7. Đăng ký và 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 đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm hoặc tải về từ Website của Công ty) và gửi hoặc fax hoặc Email tới cho Công ty **trước ngày 11/12/2020**, theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

SỐ 934 D2, ĐƯỜNG D, KHU CÔNG NGHIỆP CÁT LÁI (CỤM 2), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI, QUẬN 2, TP.HCM,

Điện thoại: 028.37421118 – Fax: 028.37420923 – Email: clco@catloi.com.vn

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 6 (sáu) tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty trước ngày **11/12/2020**, theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cát Lợi.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc) để đăng ký tham dự Đại hội.

Công ty cổ phần Cát Lợi trân trọng kính mời toàn thể các Quý cổ đông thuộc thành phần tham dự nêu trên tới dự Đại hội (*mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự túc*).

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng./ *han*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TCKT;
- Đăng báo; Website Cty;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Hòa