

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 (Thay cho thư mời)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (Công ty Phúc Thịnh) trân trọng thông báo tổ chức Đại hội cổ đông niên độ Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 15/04/2017 từ 08h30 – 12h00

Địa điểm: Sảnh Vega - Trung Tâm Hội Nghị **CAPELLA PARK VIEW**, 3 Đặng Văn Sâm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc năm 2017;
- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;
- Kết thúc chương trình (tiệc trưa).

Tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty Phúc Thịnh (www.phucthinh.com.vn) kể từ ngày 22/03/2017.

Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu bản gốc và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có). Trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông lập Giấy ủy quyền theo mẫu, mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên website của Công ty Phúc Thịnh.

Quý cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng xác nhận tham dự với ban tổ chức trước ngày 12/04/2017, theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

Địa chỉ : 2 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại : 08 3811 6823 – 3811 7064 liên hệ Chị Tú (P. HC - NS) – di động 0907 590 099;
tiếng Hoa liên hệ chị Ánh – di động 0989 115 484

Fax : 08 3811 6843

Email : tutruong@phucthinh.com.vn; anhphan@phucthinh.com.vn

Rất mong nhận được sự đăng ký tham dự của Quý cổ đông. Trân trọng !



TÔ KHẢI ĐẠT

Khi tham dự ĐHCĐ, cổ đông và người được ủy quyền vui lòng xuất trình cho Công ty Phúc Thịnh:

- Bản chính CMND (đối với cổ đông là cá nhân có quốc tịch Việt Nam)/Hộ chiếu (đối với cổ đông là người nước ngoài).
- Bản chính Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ và xuất trình bản chính CMND/hộ chiếu của Bên được ủy quyền để đối chiếu.

