



CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV NGỌC TÙNG

NGOCTUNG MANUFACTURING TRADING SERVICE JOINT STOCK COMPANY

E21-22-23, Đường 12, KCN Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM - ĐT : 08. 7660815 - 16 - Fax : 08. 7660674

Email: info@ngoctung.com - Website : <http://www.ngoctung.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2014.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV NGỌC TÙNG

Thời gian tổ chức : Từ 08h30 đến 11h05 ngày 04 tháng 05 năm 2014

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Ngọc Tùng, số 361 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Quận 07
- TPHCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH THỰC HIỆN
08h30 – 09h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông : ✧ Đón tiếp và đăng ký đại biểu; ✧ Phát tài liệu cho cổ đông.	- Ban tổ chức
09h00 – 09h30	Khai mạc Đại hội : ✧ Tuyên bố lý do; ✧ Hướng dẫn và thông qua quy chế đại hội; ✧ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội; ✧ Giới thiệu đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc; ✧ Giới thiệu Ban kiểm soát; Ban kiểm phiếu ✧ Thông qua chương trình họp;	- Ban tổ chức: - Thảo Nguyên MC - Thảo Nguyên MC - BKP Lê Thị Thúy Quỳnh - Thảo Nguyên MC - Thảo Nguyên MC - Thảo Nguyên MC
09h30 – 09h35	Phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014	- Chủ tịch HĐQT La Hoàng Đức
09h35 – 10h10	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau : ✧ Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014; ✧ Báo cáo của Ban kiểm soát; ✧ Báo cáo kiểm toán năm 2013 (tóm tắt), ✧ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013, chi cổ tức 2013 ✧ Trình bày dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014.	- Chủ tịch HĐQT La Hoàng Đức. - BKS Chung Văn Lộc - AISC Nguyễn Quang Tuyên - Phó TGĐ TC Trần Thanh Bình. - Phó TGĐ TC Trần Thanh Bình
10h10 – 10h25	Nghỉ giải lao, dùng tiệc nhẹ - 15 phút	- Thảo Nguyên MC
10h25 – 11h05	✧ Trao đổi đóng góp ý kiến của HĐQT và cổ đông; ✧ Công bố kết quả kiểm phiếu; ✧ Thông qua Biên bản cuộc họp, ✧ Tuyên bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014; ✧ Tuyên bố bế mạc đại hội.	- Chủ tịch HĐQT La Hoàng Đức - BKP Lê Thị Thúy Quỳnh. - BTK Cao Văn Học - Phó TGĐ TC Trần Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT La Hoàng Đức

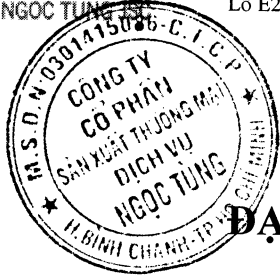


CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV NGỌC TÙNG
NGOCTUNG MANUFACTURING TRADING SERVICE JOINT STOCK COMPANY

57

Lô E21-22-23, Đường 12, KCN Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM - ĐT : 08. 7660815 - 16 - Fax : 08. 7660674
Email: info@ngoctung.com - Website : <http://www.ngoctung.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014.



THƯ MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi: - Cổ đông : Mã số :
- CMND / Hộ chiếu/ĐKKD số :
- Số lượng cổ phần sở hữu ⁽¹⁾: Cổ phần

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian : 08h30 ngày 04 tháng 05 năm 2014

2. Địa điểm tổ chức : Khách sạn Ngọc Tùng, Số 361 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng - Q7 - TPHCM.

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.
- Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo kiểm toán;
- Trình phê duyệt phương án Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.
- Trình phê duyệt Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên thôi việc.
- Trình phê duyệt mức thù lao thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Thư ký năm 2014.
- Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HDQT quyết định chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014.
- Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HDQT quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc 2014.
- Trình ĐHCĐ phê duyệt sáp nhập Công Ty Cổ Phần BVTV Ngọc Tùng, Công Ty Cổ Phần BVTV Đức Thành vào Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng. Ủy quyền cho HDQT thực hiện các thủ tục theo quy định tại UBCKNN, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM.

4. Đăng ký tham dự: Để đón tiếp Cổ đông được chu đáo và tổ chức đại hội tiến hành thuận lợi, Ban tổ chức kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội cho Ban tổ chức trước 16 giờ 00 ngày 02/05/2014 bằng điện thoại, thư hoặc Fax về Công ty theo địa chỉ:

- VPĐD Cty Cổ phần SX TM DV Ngọc Tùng
- Địa chỉ: 955 Trần Xuân Soạn, P Tân Hưng, Quận 07, TPHCM.
- Điện thoại: 08 37754034 – 08 .37754035- Fax: 08 37754032
- Người liên hệ : Anh **Cao Văn Học** - Phòng TCHC-PC (Số nội bộ : 109)

5. Thủ tục tham dự Đại hội: Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập giấy ủy quyền theo mẫu “Giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ” được gửi kèm theo thông báo này, người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền, CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách đại biểu.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng,

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT

¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 31/03/2014



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

----- *** -----

PHIẾU XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng.

Tôi tên là :Mã số.....

CMND số : Cấp ngày:..... Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú :

Số điện thoại :

Email :

Tôi xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 được tổ chức vào ngày 04/05/2014 của Quý Công ty.

Lưu ý: Mọi thông tin xác nhận tham dự ĐHĐCĐ đề nghị Quý cổ đông vui lòng thông báo bằng điện thoại, thư hoặc Fax về Công ty theo địa chỉ:

- Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng.

- Địa chỉ: 955 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 07, TPHCM.

- Điện thoại: 08 37754034 – 08 .37754035- Fax: 08 37754032

(Liên hệ : Anh Cao Văn Học - Phòng TCHC-PC) (Số nội bộ 109).

....., ngày tháng năm 2014
Cổ đông
(ghi rõ họ và tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV NGỌC TÙNG

Tên cổ đông:Mã số :.....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMTND.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng.

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- CMND/Hộ chiếu số:cấp ngày: tại:.....
- Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2014. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 31/03/2014