



Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015)

Kính gửi: Quý cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 với các nội dung:

- Thời gian:** 08h00 ngày 18 tháng 12 năm 2015
- Địa điểm tổ chức:** Tầng 4 Phòng họp Daffodil- Khách sạn Mường Thanh Hà Nội- Lô CC2 Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung đại hội:**
 - Thông qua Tờ trình việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2014;
 - Thông qua Tờ trình về các thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo Nghị quyết HĐQT số 211/2015/NQHĐQT-SOLA ngày 02/11/2015
 - Thông qua Tờ trình việc bổ sung ngành nghề vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 - Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;
 - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - Và các nội dung khác.
- Điều kiện tham dự:** các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 24/11/2015
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề công tác tổ chức 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 giấy Xác nhận/ Ủy quyền đăng tải trên website <http://solavina.vn>) và gửi về văn phòng công ty – Tầng 7 , số 27 Hàng Bài- Hoàn Kiếm- Hà Nội theo đường bưu điện, trực tiếp tới công ty trước 16h00 ngày 15 tháng 12 năm 2015
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp;
 - CMNDN;
 - Giấy ủy quyền trong trường hợp đại diện ủy quyền tham dự.
- Tài liệu sử dụng tại Đại hội** được đăng tải trên website <http://solavina.vn>
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ**
 - Công ty cổ phần Solavina - Điện thoại: 0437835103

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng kính báo ./.

T.M HỘY ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SOLAVINA
NGUYỄN HỒNG QUANG