



CÔNG TY CỔ PHẦN TASCOT

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04).3773.8558

Fax: (04).3773.8559

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TASCOT (Mã chứng khoán: HUT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00, thứ Ba ngày 19 tháng 5 năm 2015

2. Địa điểm: Phòng họp Tầng Vi - Vạn Hoa Center số 79 Đường Lê Đức Thọ - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung đại hội:

- + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014;
- + Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD - đầu tư năm 2014 và kế hoạch SXKD - đầu tư năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- + Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2014; Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015;
- + Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015;
- + Thông qua việc thực hiện các dự án đầu tư;
- + Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Các vấn đề khác;

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần TASCOT theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 17/3/2015. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

4. Đăng ký tham dự và thông tin phản hồi trước đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (theo mẫu đính kèm) bằng bản fax hoặc gửi theo đường bưu điện đến Công ty trước 16h thứ Hai ngày 18 tháng 5 năm 2015.

5. Các cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính) và thông báo này. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).



TH

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Tầng 4, Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.3773.8558

Fax: 04.62842539

Người liên hệ: Bà Phan Thị Bích Phượng - Văn phòng Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Đức Tùng - Phòng Tài chính Kế toán

ĐT: 04.3773.8558 (ML: 235;224) - Mobile: 0917375927; 0979146476

Email: phuongptb@tasco.com.vn; tungnd@tasco.com.vn.

Mọi tài liệu và các biểu mẫu về Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014, đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty: <http://www.taric.com.vn>

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng

