

Số: 15/CV/SPI

V/v: Hợp ĐHĐCĐ Thường niên 2015

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 04 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-04-2015

Số: 6643

*fat*  
Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT (MÃ CK: SPI) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2013 như sau:

1. Thời gian: 8h00 Sáng Thứ Sáu ngày 24/04/2015
2. Địa điểm: 87 Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự: Tất cả Quý cổ đông có tên danh sách tính đến ngày chốt 25/03/2015.
4. Nội dung đại hội:
  - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
  - Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
  - Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận;
  - Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015
  - Thông qua tờ trình thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.
  - Các vấn đề khác.....

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

**Trân Trọng cảm ơn!**

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

S.Đ.K.K. 2013309  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐÁ SPILIT  
H. HÀ TRUNG TH. H. H.  
*Nguyễn Đại Quyền*

NGUYỄN ĐẠI QUYỀN