



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (08) 3829 6620 Fax: (08) 3824 3166

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, chi tiết như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00, Thứ bảy, ngày 25 tháng 04 năm 2015.**
- Địa điểm: Phòng họp Mêkông 1-2, Lầu 1 - Khách sạn New World Sài Gòn (Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM)**
- Đối tượng tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CSV có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/03/2015.
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của CSV năm 2014 và kế hoạch phát triển năm 2015
 - Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị
 - Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát
 - Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán của Công ty năm 2014
 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014
 - Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015
 - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và phê chuẩn bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Tài liệu Đại hội:**
 - Quý Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website www.sochemvn.com kể từ ngày 08/04/2015.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự / ủy quyền tham dự Đại hội trước **16g00 ngày 20/04/2015** về:
Văn phòng Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam
22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại : (08) 3839 6620 (ext 531) gặp anh Lê Tùng Lâm
Fax : (08) 3824 3166
Email : nhansu.hanhchinh.sbcc@gmail.com

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời (đã ký xác nhận tham dự)*, *CMND/hộ chiếu (bản chính)*. Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính)*, *Thư mời họp của người ủy quyền (đã ký xác nhận tham dự)*, *CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính)* khi đến tham dự đại hội.

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

Trân trọng thông báo.

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hùng