



CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM PHÚ THỊNH

Địa chỉ: Số 74F3 Khu Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 04.35409236

Fax: 04.35409237

Email: luyenkimphuthinh@gmail.com

Website: www.luyenkimphuthinh.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (Lần thứ 3)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 16/06/2015 của công ty Cổ phần luyện kim Phú Thịnh không thành công do không đủ tỷ lệ 51% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự theo quy định tại luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời toàn thể Quý vị Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, tổ chức lần thứ 3:

1. Thời gian: 08h00 Thứ năm, ngày 02 tháng 07 năm 2015.

2. Địa điểm: Khách sạn Quê Hương - 152B5 Khu Đô thị mới Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014, dự kiến năm 2015;
- Bầu thay thế thành viên HĐQT.
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét BCTC bán niên;

4. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 24/4/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp và gửi về Ban tổ chức đại hội

trước thời điểm họp 03 ngày. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty. (Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website www.luyenkimphuthinh.vn của Công ty).

6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh - Số 74F3 Khu Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04.35409236 Fax: 04.35409237 Email: luyenkimphuthinh@gmail.com
- Người liên hệ: Đỗ Hữu Mạnh Mobile: 0966559007

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Trân trọng!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TUẤN NHÃ