



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Lô 51, Đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-8) 3862 3747

Fax: (84-8) 3862 3748

Website: www.spm.com.vn

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 06/2015-SPM

ĐẾN Số: 19769
Ngày: 8/6/15
Chuyển: N/A

THÔNG BÁO

V/v TỜ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần S.P.M trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h30, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2015
- Địa điểm:** Hội trường Nhà máy S.P.M, Lô 51 Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM.
- Nội dung Đại hội:**
 - ❖ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng 2015 của Ban Tổng Giám đốc.
 - ❖ Báo cáo hoạt động điều hành năm 2014 và định hướng 2015 của Hội đồng Quản trị.
 - ❖ Phương án phân phối lợi nhuận 2013 và 2014.

Văn kiện đại hội được đăng tải trên website Công ty Cổ phần S.P.M: www.spm.com.vn (sau ngày 15/6/2015)

4. Thành phần tham dự:

Tất cả Quý Cổ đông sở hữu Cổ phiếu SPM có tên trong danh sách Cổ đông ngày 26/5/2015. 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.

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. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho Người đại diện.

Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về: Văn phòng Công ty Cổ phần S.P.M: C4 Đường Bửu Long, P.15, Q.10, TP.HCM
- Fax: (08) 3862 3748.
- Điện thoại: (08) 3862 3747 – Ext: 250 gặp Ms. Liên Khuê
- Email: khue.tl@spm.com.vn

Thời hạn đăng ký: Trước 17h00 ngày 19 tháng 6 năm 2015.

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).

TP. HCM, ngày 08 tháng 6 năm 2015





CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Lô 51, Đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-8) 3862 3747

Website: www.spm.com.vn

Fax: (84-8) 3862 3748

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Thời gian: 8h30, ngày 26 tháng 6 năm 2015

Địa điểm: Hội trường Nhà máy SPM, Lô 51 Đường số 2, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TpHCM

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Thủ tục Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông Quý vị Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước “Ban kiểm tra tư cách cổ đông”: Chứng minh nhân dân; nhận tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết.
9h00 – 9h20	Khai mạc
	- Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu.
	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
	- Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
	- Giới thiệu Danh sách chủ tọa Đại hội
- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội	
- Tuyên bố khai mạc Đại hội	
9h20 – 10h15	Nội dung
	- Báo cáo của Ban Giám Đốc về sản xuất kinh doanh năm 2014
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Kế Hoạch 2015
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014
	- Thông qua các tờ trình đại hội.
	- Đại hội đóng góp ý kiến
- Giải pháp và biểu quyết các chỉ tiêu	
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 – 10h45	- Công bố kết quả kiểm phiếu
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
	- Thông qua Biên bản Đại hội
10h45 – 11h00	Bế mạc
	- Phó Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội

TP. HCM, ngày 08 tháng 6 năm 2015

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐÀO HỮU HOÀNG