

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
89 Nguyễn Khoái – Quận 4 – TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /CP-DLSG
V/v: Đại hội cổ đông

TP. HCM, Ngày 08 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO



(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
(CHI NHÁNH VSD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
Trụ sở chính : 89 Nguyễn Khoái – Phường 1 – Quận 4 – TP. HCM
Điện thoại : 9400534 Fax : 9401580

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau :

- Tên chứng khoán : CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
- Mã chứng khoán : SFN
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 25 tháng 01 năm 2016

1. Lý do và mục đích :

- o Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2. Nội dung cụ thể :

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 :

- Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông) : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Ngày 15/03/2016
- Địa điểm thực hiện : Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4 – số 85-87 đường Tân Vĩnh, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp : Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) : Số 89 – Nguyễn Khoái – Phường 1 – Quận 4 – TP. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : sfnetco@hcm.vnn.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.



HỒ VĂN NGON

Nơi nhận :

- Như trên
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- UBCK Nhà nước
- Lưu

Tài liệu đính kèm :

- Quyết định Hội đồng quản trị.

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Số: 01 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Quận 4, ngày 08 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 03.12.1999 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã được thông qua ngày 27/3/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/ 01/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày thứ ba, 15.3.2016
- Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4, Số 85-87 đường Tân Vĩnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự: toàn thể cổ đông trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cung cấp ngày 25.01.2016.

Điều 2. Các Ông - Bà thành viên HĐQT, thành viên BKS, cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-Như điều 2.

-Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ VĂN NGON

