



Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Số điện thoại: 0763 931 183-0762 210 907-Fax: 0763 931 187 E-mail: btltag@vnn.vn hoặc
btltag@aceco.com.vn. Website: <http://www.aceco.com.vn>

An giang, ngày **25 03 2016**

THƯ MỜI HỌP

Về việc Tham dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ ngày 14 tháng 04 năm 2016.

2. Địa điểm: KHÁCH SẠN ĐÔNG XUYÊN (LẦU 1)
Số 9A Lương Văn Cù, TP Long Xuyên, An Giang

3. Nội dung chính:

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và BGD.
- 1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
- 1.3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- 1.4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.
- 1.5. Báo cáo thực hiện thù lao năm 2015 và Kế hoạch thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- 1.6. Một số vấn đề quan trọng khác.

Tài liệu của đại hội sẽ được công bố trên website của Công ty từ ngày 04/04/2016 quý cổ đông có thể xem hoặc download tại địa chỉ: <http://www.aceco.com.vn>

Những ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội cũng như các vấn đề sẽ biểu quyết, thông qua tại Đại hội, xin quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước **17h ngày 13/04/2016**;

4. Tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **17h ngày 13/04/2016** bằng fax, tin nhắn hoặc e-mail.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, để thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử của mình, Quý cổ đông có thể tham dự Đại hội qua hình thức:





Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Số điện thoại: 0763 931 183-0762 210 907-Fax: 0763 931 187 E-mail: btltag@vnn.vn hoặc
btltag@aceco.com.vn. Website: <http://www.aceco.com.vn>

- * Ủy quyền (Ủy quyền cho một người mà Quý cổ đông lựa chọn hoặc ủy quyền cho một thành viên HĐQT, BKS Công ty). Quý cổ đông vui lòng gửi:
- ✓ Gửi Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (có mẫu kèm theo) qua đường bưu điện về Công ty trước **17h ngày 13/04/2016**.

Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu. C.ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UVHĐQT-GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]
Lê Duy Cửu

